

- **Proiect** -

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 21.04.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991 si CUI 414118, convocata pentru 21.04.2016 ora 9:00, cu data de referinta 15.04.2016, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. ___ si cotidianul "Romania Libera" din ____, in sedinta din 21 aprilie 2016, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand ___% din capitalul social al societatii, respectiv ___ actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care ___% reprezentand vot prin corespondenta, adica _____ actiuni, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi** („Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2015 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:

- situatia pozitiei financiare;
- situatia rezultatului global;
- situația modificărilor capitalurilor proprii;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- notele la situațiile financiare individuale.”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu ___ voturi Pentru (___%), ___ voturi Impotriva (___%) si ___ voturi Abtinere (___%).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** („Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2015 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele international de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:

- situatia pozitiei financiare consolidate;
- situatia rezultatului global consolidate;
- situatia modificarilor capitalurilor proprii , consolidate;
- situatia fluxurilor de trezorerie consolidate;
- note la situatiile financiare consolidate.”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu ___ voturi Pentru (___%), ___ voturi Impotriva (___%) si ___ voturi Abtinere (___%).

3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi** („Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2015.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu ___ voturi Pentru (___%), ___ voturi Impotriva (___%) si ___ voturi Abtinere (___%), respectiv:

A fost aprobata acoperirea pierderii contabile inregistrata la data de 31.12.2015 in valoare de 22.716.628 lei din rezervele societatii si imputernicirea consiliului de administratie pentru alegerea modalitatii de inregistrare in cele mai bune conditii din punct de vedere fiscal. Inregistrările se vor efectua in anul 2016, dupa aprobarea de catre AGOA.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015”)

4.1. „Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 1 ianuarie 2015 – 18 octombrie 2015”

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu ___ voturi Pentru (___%), ___ voturi Impotriva (___%) si ___ voturi Abtinere (___%)

4.2. „Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 18 octombrie 2015 – 31 decembrie 2015”

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu ___ voturi Pentru (___%), ___ voturi Impotriva (___%) si ___ voturi Abtinere (___%)

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2016, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu ___ voturi Pentru (___%), ___ voturi Impotriva (___%) si ___ voturi Abtinere (___%)

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu ___ voturi Pentru (___%), ___ voturi Impotriva (___%) si ___ voturi Abtinere (___%)

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi („Luarea la cunostinta de demisia dlui Preda Cristinel Laurentiu din functia de administrator.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi, respectiv s-a luat act de demisia dlui Preda Cristinel Laurentiu din functia de administrator al ELECTROMAGNETICA SA, s-a aprobat radierea din registrul comertului a mentiunii cu privire la functia de administrator detinuta de dl Preda Cristinel Laurentiu.

Sau

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi.

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi („Alegerea unui administrator pe locul ramas vacant in urma demisiei d-lui Preda Cristinel Laurentiu, pentru un mandat egal cu durata mandatului celorlalti administratori si stabilirea nivelului politei de asigurare profesionala”)

8.1. Alegerea _____ cu _____ voturi Pentru, (___%) voturi Impotriva (___%) si _____ voturi Abtinere (___%) pentru un mandat de administrator cu durata de la data de 21 aprilie 2016 pana la data de 18 octombrie 2019.

8.2. Mentinerea politei de asigurare profesionala la nivelul stabilit de AGOA din 25 septembrie 2015.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu ___ voturi Pentru (___%), ___ voturi Impotriva (___%) si ___ voturi Abtinere (___%)

8.3. S-a aprobat ca polita de asigurare sa respecte criteriile stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007.

8.4. Se mandateaza dl Eugen Scheusan, Presedinte al CA, sa semneze in numele si pentru societate, contractul de administrare cu dl/dna..... numit/a ca administrator, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi („Luarea la cunostinta de renuntarea la mandat a auditorului extern AUDIT EXPERT SRL in vederea respectarii recomandarii Regulamentul UE 534/2014 privind durata maxima de auditare de 10 ani a aceleasi entitati, respectiv numirea noului auditor financiar extern DELOITTE SRL si mandatarea consiliului de administratie in vederea incheierii contractului de audit si stabilirea duratei mandatului acestuia.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu ___ voturi Pentru (___%), ___ voturi Impotriva (___%) si ___ voturi Abtinere (___%)

10. Punctul 10 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 10.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA si a datei de 09.05.2016 ca ex-date, calculata ca data anterioara datei de inregistrare la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu ___ voturi Pentru (___%), ___ voturi Impotriva (___%) si ___ voturi Abtinere (___%)

11. Punctul 11 de pe ordinea de zi („Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si pentru iii) semnarea contractului de administrare.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu ___ voturi Pentru (___%), ___ voturi Impotriva (___%) si ___ voturi Abtinere (___%).

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**