

- **Proiect** -

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2015/04.05.2015

Adunarea Generala Extraordinara 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 zilele de 30.04.2015, respectiv 04.05.2015 ora 11:00, cu data de referinta 20.04.2015, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. ___ /___ si cotidianul "Romania Libera" din 27 martie 2015, in sedinta din 30 aprilie 2015/04 mai 2015, 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 Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi (*„Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului anului financiar 2015, 40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente”*).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu _____ voturi.

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

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi (*„Aprobarea de principiu pentru dobandirea de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vederea implementarii unui sistem de remunerare si fidelizare a angajatilor (exclusiv directorii si administratorii mentionati in registrul comertului), urmand ca ulterior sa fie convocata AGEA unde vor fi stabilite: numarul de actiuni, pret minim pret maxim de cumparare, durata astfel cum prevede art 103 din legea nr 31/1990.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu _____ voturi.

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

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi (*„Aprobarea datei de 27.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 26.05.2015 ca ex-date, calculata ca data anterioara datei de inregistrare de la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGEA.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu _____ voturi.

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

6. Punctul 6 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 AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru ii) a*

efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu _____ voturi.

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

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

Secretar: