

- **Proiect** -

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 29/30.04.2014**

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 zilele de 29.04.2014 si 30.04.2014 ora 10:00, cu data de referinta 18.04.2014, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. ___ / ___ si cotidianul "Romania Libera" ___ din 27.03.2014, in sedinta din 29/30 aprilie 2014, 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 situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2013 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; situatia modificarilor capitalurilor proprii; situatia fluxurilor de trezorerie; notele la situatiile financiare individuale.”).

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 situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2013 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 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 cu _____ voturi.

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

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea repartizarii profitului net realizat si fixarea dividendului pentru anul 2013, dupa alocarea rezervei legale.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu _____ voturi, respectiv:

3.1. A fost aprobat un profit net de repartizat in valoare de 16.273.854 lei;

3.2. A fost aprobata alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 909.808 lei;

3.3. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 12.659.891 lei pentru surse proprii de finantare;

3.4. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 2.704.155 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0.004 lei/actiune;

3.5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili modalitatea de distributie a dividendelor si perioada de plata incepand cu o data ce nu va depasi 6 luni de la data adunarii generale.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi, respectiv:

3.1. A fost respins un profit net de repartizat in valoare de 16.273.854 lei;

3.2. A fost respinsa alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 909.808 lei;

3.3. A fost respinsa alocarea din profitul net a sumei de 12.659.891 lei pentru surse proprii de finantare;

3.4. A fost respinsa alocarea din profitul net a sumei de 2.704.155 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0.004 lei/actiune;

3.5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili modalitatea de distributie a dividendelor si perioada de plata incepand cu o data ce nu va depasi 6 luni de la data adunarii generale.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013”)

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

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

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Aprobarea stimulentei convenite membrilor Consiliului de Administratie conform contractelor de administrare pe anul 2013”).

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 („Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si a Programului de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2014, 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 cu _____ voturi.

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

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi („Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014”)

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

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

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 30.05.2014 pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.”)

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

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

9. Punctul 9 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, 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**

Secretariat: