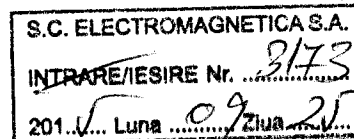


**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
ASF, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**



RAPORT CURENT

Data raport: 25.09.2015

Conform cu:

- Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Legii 297/2004 privind piata de capital

Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI

Telefon: 404.21.02; 404.21.08 FAX: 404.21.95; 404.21.94

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/19/1991

Codul Unic de Inregistrare : 414118

Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei

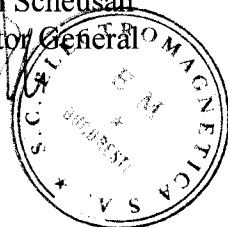
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Cat I, BVB

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA din 25 septembrie 2015.

Va transmitem atasat Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electromagnetica SA din 25 septembrie 2015.

Cu stima,

Eugen Scheusan
Director General



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.09.2015

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, CUI 414118, convocata pentru ziua de 25.09.2015 (prima convocare) respectiv 28.09.2015 (a doua convocare), cu data de referinta 31.08.2015, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 4067/07.08.2015 si cotidianul "Romania Libera" din 07.08.2015, in sedinta din 25 septembrie 2015 ora 10:00, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 64,5631 % din capitalul social al societatii, respectiv 436.471.768 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, in temeiul drepturilor conferite de lege si Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi ("Alegerea Consiliului de Administratie, pentru un mandat de patru ani, incepand cu 18 octombrie 2015")

In urma votului exprimat, sunt numiti administratori la ELECTROMAGNETICA SA pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 18 octombrie 2015 pana la 18 octombrie 2019:

- **SCHEUSAN EUGEN**, CNP 1540514400464, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Dr. Louis Pasteur nr. 3, sector 5, nascut la data de 14 mai 1954 in mun. Bucuresti, fiul lui Gheorghe (tatal) si Mariana (mama), posesor al CI seria RX nr. 760432 /05.08.2015 eliberat de SPCEP Sector 5 - mandat pana la 18.10.2019, intrunind 431.442.170 voturi „Pentru”(98,8477%);
- **MACOVEI OCTAVIAN**, CNP 1500411400240, cetatean roman, fiul lui Ioan (tatal) si Domnica (mama), nascut in localitatea Geoagiu, jud Hunedoara, domiciliat in Bucuresti, str Bulgarus nr. 64F, sector 5, identificat cu CI seria DP nr. 127649/10.01.2008 eliberata de I.N.E.P – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.736.638 voturi „Pentru”(98,4569%);
- **STANCU TRAIAN**, CNP 1530323400568, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str Ghinea Bratanu nr. 13, sector 2, nascut la data de 23 martie 1953 in comuna Licuriciu jud. Teleorman, fiul lui Ganea (tatal) si Elena (mama) , posesor al CI seria VP nr. 000035 / 20.12.2011 eliberat de DEPABD- – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 430.139.628 voturi „Pentru” (98,5492%);
- **STANCU IOAN**, CNP 1501120400374, cetatean roman, domiciliat in oras Popesti – Leordeni, str. Rosiori nr 1B, jud. Ilfov, nascut la data de 20 noiembrie 1950 in loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, fiul lui Pavel (tatal) si Caterina (mama), posesor al B.I. seria IF nr. 150079 / 07.06.2007 eliberat de SPCLEP Jilava – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.313.265 voturi "Pentru"(98,3599%);

- **VLAD FLOREA**, CNP 1480415400240, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 73, sector 6, nascut la data de 15 aprilie 1948 in comuna Clejani, jud. Giurgiu, fiul lui Stan (tatal) si Ioana (mama) , posesor al C.I. seria DP nr. 106813/8.07.2004 /D.G.E.I.P. – D.E.P. - mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.281.663 voturi "Pentru"(98,3527%);
- **PREDA CRISTINEL LAURENTIU**, cetatean roman, CNP 1800202284596, nascut la data de 02 februarie 1980 in mun Slatina, jud Olt, domiciliat in mun Craiova, jud Dolj, str Carpati nr. 10, posesor a CI seria DX nr. 704106 / 11.05.2010, eliberata de SPCLEP Craiova – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 422.144.697 voturi "Pentru"(96,7175%);
- **SICHIGEA ELENA**, cetatean roman, CNP 2551021163240, nascuta la data de 21 octombrie 1955 in com Draghicieni, jud Olt, domiciliata in mun Craiova, str Girlesti nr. 118, jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 745070 / 10.12.2010, eliberata de SPCJEP Dolj – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.925.244 voturi "Pentru"(96,6672%);
- **BUCUR VASILICA**, cetatean roman, CNP 2580719163190, nascuta la data de 19 iulie 1958 in oras Segarcea, jud Dolj, domiciliata in mun Craiova, str Bucovina nr. 13, bl I31, sc. 1, et. 2, ap. 6, jud Dolj, posesoare a CI seria DZ nr. 025328 / 01.08.2014, eliberata de SPCLEP Craiova – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.956.300 voturi "Pentru"(96,6744%);
- **CALITOIU ELENA**, cetatean roman, CNP 2630330163219, nascuta la data de 30 martie 1963 in oras Sinaia, jud Prahova, domiciliata in mun Craiova, str Tudor Vladimirescu nr 156, jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 899754 / 08.01.2013, eliberata de SPCLEP Craiova – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.578.585 voturi "Pentru"(96,5878%);

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi (*"Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie, fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala a membrilor consiliului de administratie, aprobarea incheierii contractelor de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare."*)

2.1

Varianta A:

A fost respinsa indemnizatia administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din aprilie 2015, respectiv 4.284 lei brut/administrator/luna, cu 9.760.813 voturi „Pentru” (2,2363%), 414.081.308 voturi „Impotriva” (94,8701%) si 2.716.624 „Abtineri” (0,6224%).

Varianta B:

A fost aprobata indemnizatia administratorilor la nivelul a 2.500 lei brut/administrator/luna cu 418.522.340 voturi „Pentru”(96,1167%), 3.256.576 voturi „Impotriva” (0,7461%) si 838.820 „Abtineri” (0,1922%).

2.2. A fost aprobată limita răspunerii profesionale a administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din 18.10.2007, respectiv a aprobat ca polița de asigurare să respecte criteriile stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007, cu 430.351.727 voturi „Pentru” (98,5978%), 68.824 voturi „Impotriva” (0,0158%) și 465.154 „Abțineri” (0,1066%).

2.3. A fost aprobată încheierea contractelor de administrare, în forma aprobată de AGOA din 18 octombrie 2007, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007 cu mențiunea că indemnizația administratorilor este cea aprobată la punctul 2.1., respectiv de 2.500 lei brut/administrator/lună. A fost mandatat dl Ilie Frasineanu să semneze în numele și pentru ELECTROMAGNETICA SA contractele de administrare încheiate cu administratorii numiți în AGOA din 25.09.2015 cu 430.388.975 voturi „Pentru” (98,6064%), 82.524 voturi „Impotriva” (0,0189%) și 655.954 „Abțineri” (0,1503%).

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi (“Aprobarea datei de 14.10.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor A.G.O.A.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 430.471.259 voturi „Pentru” (98,6252%), 57.152 voturi „Impotriva” (0,0121%) și 438.922 voturi „Abțineri” (0,1006%).

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi (“Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 431.049.305 voturi „Pentru” (98,7577%), 69.218 voturi „Impotriva” (0,0159%) și 41.352 voturi „Abținere” (0,0095%). S-a aprobat încheierea unui act adițional având ca obiect modificarea punctului 16.1 al art. 16 și se mandatează dl Eugen Scheusan să semneze în numele și pentru societate atât actul adițional la Actul Constitutiv al societății cât și actul constitutiv în forma actualizată.

PREȘEDINTE,
Eugen Scheusan



Secretari de sedință:

Cucu Daniela Adi
Rugina Daniel
Raduta Petrescu Cosmin