

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor  
Financiare**

**RAPORT CURENT  
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006**

**Data raport: 30.08.2013**

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: 021.404.21.02 FAX: 021.404.21.95; 021.404.21.94

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

Eveniment important de raportat: Hotararea AGEA din 30 august 2013

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
DIN DATA DE 30.08.2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/19/1991 și CUI 414118, convocată pentru zilele de 30.08.2013 și 02.09.2013, cu data de referință 19.08.2013, prin publicarea în Monitorul Oficial Partea a IV-a , nr. 3960/30.07.2013 și cotidianul "România Libera" din 30.07.2013, legal întrunită la prima convocare, la care au participat acționari reprezentând 67,7257% din capitalul social al societății, respectiv 457.852.215 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/actiune, în temeiul drepturilor conferite de lege și Actului Constitutiv propriu,

**HOTĂRĂȘTE:**

**1. Punctul 1 de pe ordinea de zi** (" *Aprobarea radierii punctului de lucru situat în str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, judetul Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica, ca urmare a incetarii contractului de inchiriere al spatiului si relocarii activitatii de birou la Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 3*").

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.852.215 voturi, urmare a faptului ca la data de 04.08.2013 inceteaza de drept contractul de inchiriere nr 13/2007 incheiat cu HIDROELECTRICA SA – Sucursala Hidrocentrale Bistrita, al carui termen de valabilitate nu a fost prelungit iar activitatea ce se desfasura în cadrul punctului de lucru situat în str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, judetul Suceava, ce a facut obiectul contractului de inchiriere nr 13/2007, a fost preluata în cadrul punctului de Capital social subscris si varsat 67.603.870 LEI Cod Unic Inregistrare RO 414118 Registrul comertului J/40/19/1991 Simbol BVB - ELMA

lucru Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 3, unde în urma modernizării a fost amenajat un dispecerat.

**2. Punctul 2 de pe ordinea de zi** ("Aprobarea modificării punctului 3.3 art art 3 din actul constitutiv, urmarea a radierii punctului de lucru situat în str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, judetul Suceava, care va avea urmatorul cuprins:

*"Art. 3 pct 3.3.- Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:*

1. *Sectia de prototipuri Productie Speciala situat in str. Chirca nr. 101 , comuna Varteju, oras Magurele, jud Ilfov – unde se desfasoara activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.*
2. *Magazinul de desfacere "CASATEL" situat in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 4754 – Comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate.*
3. *Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.*
4. *Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
5. *Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 2 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
6. *Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 3 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica si activitate birou*
7. *Centrala hidroelectrică de mică putere Tibeni – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
8. *Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
9. *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 1 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
10. *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 2 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
11. *Centrala hidroelectrică de mică putere Sadau – amplasata pe raul Sadau in localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
12. *Centrala hidroelectrică de mică putere Ehreste – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
13. *Centrala hidroelectrică de mică putere Putna – amplasata pe raul Putnisoara in comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
14. *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina de Jos–amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica"*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.852.215 voturi.

**3. Punctul 3 de pe ordinea de zi** ("Mandatarea presedintelui consiliului de administratie de a semna actul aditional al actului constitutiv, precum si actul constitutiv actualizat avand in vedere aprobarea radierii punctului de lucru situat in str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, judetul Suceava, precum si alte documente aferente procedurilor legale")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.852.215 voturi.

**4. Punctul 4 de pe ordinea de zi** ("Aprobarea participarii la licitatii avand ca obiect achizitionarea unor pachete de active energetice si/sau centrale hidroelectrice si/sau demararea oricarei proceduri de achizitie active energetice si/sau centrale respectiv dezvoltarea de centrale hidroelectrice noi si mandatarea consiliului de administratie de a decide cu privire la oportunitatea cumpararii/dezvoltarii de centrale in oricare din variantele mentionate anterior, precum si a solutiei de finantare a achizitiilor:

- contractarea si garantarea unui credit bancar;
- emisiune de obligatiuni sau actiuni")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.852.215 voturi, respectiv:

- 4.1. Aprobarea participarii la licitatii avand ca obiect achizitionarea unor pachete de active energetice si/sau centrale hidroelectrice si/sau demararea oricarei proceduri de achizitie active energetice si/sau centrale respectiv dezvoltarea de centrale hidroelectrice noi in limita unui plafon de maximum 10.000.000 euro.
- 4.2. Mandatarea consiliului de administratie de a decide cu privire la oportunitatea cumpararii/dezvoltarii de centrale hidroelectrice in oricare din variantele mentionate anterior in limita unui plafon de maximum 10.000.000 euro ;
- 4.3. Mandatarea consiliului de administratie de a decide cu privire la solutia de finantare a achizitiilor mentionate mai sus prin contractarea de credite bancare si/sau emisiune de obligatiuni si/sau emisiune de actiuni
- 4.4. Mandatarea consiliului de administratie de a stabili bunurile imobile/mobile ce vor fi aduse in garantie in functie de metoda de finantare aleasa, respectiv de a negocia si de a semna contractul de imprumut, contractele de garantare/ipotecare bunuri imobile/mobile sau contractul de intermediere a ofertei de actiuni sau obligatiuni dupa caz in limita unui plafon de maximum 10.000.000 euro ;

**5. Punctul 5 de pe ordinea de zi** ("Mandatarea consiliului de administratie de a stabili conditiile participarii la licitatii sau la orice alta procedura de achizitie, precum si de a semna toate documentele ce tin de procedura, respectiv: documente de participare, documentele de adjudecare, oferte, contracte de vanzare cumparare etc.")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.852.215 voturi.

**6. Punctul 6 de pe ordinea de zi** ("Mandatarea consiliului de administratie de a derula procedurile legale si de a semna documentele aferente in functie de solutia/solutiile de finantare aprobate.")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.852.215 voturi.

**7. Punctul 7 de pe ordinea de zi** ("Aprobarea datei de 19.09.2013 ca data de inregistrare, conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.852.215 voturi.

8. Se aproba cu 457.852.215 voturi mandatarea dlui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C de pe lângă Tribunalul București și publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, a prezentei hotarari, precum si al actului aditional nr. 40 si al actului constitutiv actualizat, respectiv pentru delegare.

**PREȘEDINTE,  
Eugen Scheuşan**