

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



RAPORT CURENT

Data raport: 27.04.2017

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:

Hotarari AGOA si AGEA Electromagnetica din 26 aprilie 2017.

Va trimitem atasat Hotararea AGOA Electromagnetica intrunita in data de 26.04.2017 ora 13:00 si Hotararea AGEA Electromagnetica intrunita in data de 26.04.2017 ora 14:00.

Cu stima,

Eugen Scheusan
Director General



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electromagnetica SA din data de 26 apr 2017

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Electromagnetica SA, cu sediul în Calea Rahovei nr 266-268 sector 5 Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 26.04.2017 ora 13:00, cu data de referinta 20.04.2017, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr 968/23.03.2017 și în cotidianul Bursa din 23.03.2017, în sedinta din 26 aprilie 2017, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentând 63,8844 % din capitalul social al societății, respectiv 431.883.017 acțiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actione, din care 34,7028% reprezentând vot prin corespondenta, adică 234.604.563 acțiuni, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. *Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2016 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 în unanimitate.

2. *Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2016 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele international de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:*
 - *situatia consolidata a pozitiei financiare;*
 - *situatia consolidata a rezultatului global;*
 - *situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii;*
 - *situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie*
 - *note la situatiile financiare consolidate.*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

3. *Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2016, in suma de **4.327.847 lei**, astfel:*
 - **Rezerve legale** – suma de 268.198 lei, conform prevederilor Legii Societatilor Comerciale (legea 31/1990) si a Codului Fiscal (legea 227/2015)
 - **Surse proprii de finantare** – suma de 4.059.649 lei, avand in vedere obiectivele de investitii de realizat in anul 2017 mentionate in raportul privind programul de investitii, precum si pentru continuarea politicii de vanzare pe credit furnizor

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

4. *Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016*
4.1. *Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01 ianuarie 2016 – 15 martie 2016*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 429.911.447 voturi Pentru (99,54%) și 1.971.570 Abtineri (0,46%).

- 4.2. *Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 martie 2016 – 31 decembrie 2016*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 429.911.419 voturi Pentru (99,54%) și 1.971.598 Abtineri (0,46%).

5. *Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2017, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru corelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprezibile.*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

6. *Aprobarea mentinerii indemnizatiei de administrare pentru exercițiul financiar al anului 2017 la nivelul aprobat de AGOA din 25 septembrie 2015, respectiv nemajorarea cu indicele de inflatie.*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 431.571.017 voturi Pentru (99,93%) și 312.000 Abtineri (0,07%).

7. *Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din 31.05.2016 care a decis acoperirea integrala a pierderilor contabile in valoare de 22.716.628 lei inregistrata la data de 31.12.2015 prin utilizarea valorii rezervei legale rezultata in urma ajustarii inflatiei, contul 1061001 Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS 29), în baza mandatului dat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 21.04.2016.*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

8. *Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2017 a înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiilor financiare ale anilor 2003, 2010, 2011, 2012 și 2013, existente in sold ca neplătite la 21.07.2017.*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

9. *Aprobarea datei de 15.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 12.05.2017 ca ex-*

date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA), calculata ca data anterioara datei de inregistrare.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

10. *Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, 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.*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

Secretari de sedinta:

Daniela Adi Cucu

Cosmin Raduta Petrescu



PRESEDINTE,
Eugen Scheusan



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electromagnetica SA din data de 26 apr 2017

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Electromagnetica SA, cu sediul în Calea Rahovei nr 266-268 sector 5 Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 26/27.04.2017 ora 14:00, cu data de referinta 20.04.2017, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr 968/23.03.2017 și în cotidianul Bursa din 23.03.2017, în sedinta din 26 aprilie 2017, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentând 63,8844% din capitalul social al societății, respectiv 431.883.017 acțiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actione, din care 34,7028% reprezentând vot prin corespondenta, adică 234.604.563 acțiuni, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. *Aprobarea vanzarii terenului situat in Bucuresti, str Petre Ispirescu nr 23-37, sector 5, in suprafata de 1913 mp, inscris in cartea funciara veche sub nr 51106 si avand nr. cadastral vechi 3272/1, la un preț de cel puțin 275 euro/mp.*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

2. *Aprobarea:*
 - a) dezmembrare lot 28 (CF 55505) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, in doua loturi, unul avand suprafata de 158 mp;
 - b) dezmembrarea terenului situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 (CF 203629) apartinand ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL in doua loturi unul avand suprafata de 182 mp si cumpararea de catre ELECTROMAGNETICA SA a lotului avand suprafata de 182 mp;
 - c) alipirea urmatoarelor loturi: lot 10 (CF55847), lot pe care se afla C64A, situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lot 11 (CF 55488) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lot 12 (CF 55489) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lotul in suprafata de 158 mp provenit din dezmembrarea lotului 28, lotul in suprafata de 182 mp provenit din dezmembrarea lotului Electromagnetica Goldstar SRL;
 - d) obtinere autorizatie de construire pentru extindere corp C64A;
 - e) realizarea constructiei si a instalatiilor aferente;
 - f) achizitia a 182 mp teren de la Electromagnetica Goldstar SRL si extinderea corpului C64A cu o constructie noua in suprafata de 570 mp;
 - g) In cazul in care survin si alte proiecte care impun dezmembrare/alipire, se mandateaza Consiliul de Administratie in vederea analizarii si aprobarii dezmembrarii/alipirii.Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

3. *Desfiintarea punctului de lucru Centrala hidroelectrica de mica putere Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică)*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

4. *Modificarea punctului 3.3 al art 3 din actul constitutiv al societatii având în vedere desfiintarea punctului de lucru Centrala hidroelectrică de mica putere Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică, ce va avea următorul cuprins:*

„3.3. Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:

a)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.

b) 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.

c) Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.

d) Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

e) Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 2 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

f) Centrala hidroelectrică de mica 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

g) Centrala hidroelectrică de mica putere Tibeni – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

h) Centrala hidroelectrică de mica putere Brodina 1 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

i) Centrala hidroelectrică de mica putere Brodina 2 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

j)Centrala hidroelectrică de mica putere Sadau – amplasata pe raul Sadau in localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

k) Centrala hidroelectrică de mică putere Ehrește – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică

l) Centrala hidroelectrică de mică putere Putna – amplasată pe râul Putnisoara în comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică

m) Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina de Jos – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

5. Modificarea punctului 16.13 al art. 16 din actul constitutiv, care va avea următorul cuprins:

„16.13. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin jumătate din membrii consiliului de administrație. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor care participă personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondență (email sau fax).”

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

6. Încheierea unui act adițional la actul constitutiv al societății având în vedere cele aprobate la punctele 3, 4 și 5.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

7. Dizolvarea anticipată a ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL (J40/12829/1991, CUI 400570) unde Electromagnetica SA este asociat unic.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

8. Dizolvarea anticipată a PROCETEL SA (J40/10437/1991, CUI 406212) unde Electromagnetica SA deține 96,54% din capitalul social.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

9. Aprobarea datei de 15.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA și a datei de 12.05.2017 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGEA), calculată ca data anterioară datei de înregistrare.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

10. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, pentru: i) semnării la notarul public al vânzării terenului menționat la punctul 1, ii) convocarea adunării generale ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL având pe ordinea de zi dezmembrarea terenului situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 (CF 203629), vânzarea către Electromagnetica SA a 182 mp, dizolvarea anticipată, iii) dezmembrare loturi mai sus menționate la punct 2, alipire loturi mai sus menționate, semnarea tuturor actelor necesare dezmembrării,

semnarea tuturor actelor necesare alipirii atat in numele si pentru Electromagnetica SA cat si in numele si pentru Electromagnetica Goldstar SRL, atat la notarul public si la Oficiul Reg Com cat si cele aferente cadastrarii, iv) a semna actul aditional si actul constitutiv actualizat v) convocarii adunarii generale PROCETEL SA având pe ordinea de zi dizolvarea anticipata vi) 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 vii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate.

Secretari de sedinta:

Daniela Adi Cucu

Cosmin Raduta Petrescu

PRESEDINTE
Eugen Scheuşan

