

CONVOCATOR AGOA/AGEA ELECTROMAGNETICA

PENTRU 28/29 APRILIE 2020

Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 25.03.2020, ora 12:00, votul fiind electronic, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) in data de 28 aprilie 2020, ora 13:00 și adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) in data de 28 aprilie 2020, ora 14:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 16.04.2020, considerata data de referinta pentru aceste adunari.

A. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 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.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale 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.

3. Aprobarea repartizarii profitului net și fixarea dividendului în valoare bruta de 0,004 lei/actiune, mandatarea Consiliului de Administratie sa desemneze agentul de plata.

4. Prelungirea mandatului auditorului Deloitte Audit SRL pentru un an, respectiv auditarea exercitiului financiar 2020, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia și semna în numele și pentru societate contractul

5. Aprobarea datei de 01 septembrie 2020 ca Data Platii Dividendelor. În cazul în care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii , data platii este stabilită în ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare și data platii. Într-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a societății, cu privire la data platii modificata.

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2020, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile.
8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020.
9. Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetului de Audit pentru exercițiul financiar al anului 2020.
10. Aprobarea datei de 18.08.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 17.08.2020 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA).
11. 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, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

B. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in loc Moara Vlasiei , jud Ilfov (CF 50098), unde se va desfasura activitate agricola

2. Aprobarea incheierii unui act additional la actul constitutiv al societății , care va mentiona cele aprobate la art 1, respectiv completarea art 3.3 cu punctul de lucru situat în loc Moara Vlasiei jud Ilfov, art care va avea următorul cuprins:

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

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

- *Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 1 – amplasată pe râul Suceava în comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- *Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 2 – amplasată pe râul Suceava în comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- *Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 3 – amplasată pe râul Suceava în comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică și activitate birou*
- *Centrala hidroelectrică de mică putere Tibenii – amplasată pe râul Suceava în comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 1 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 2 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- *Centrala hidroelectrică de mică putere Sadau – amplasată pe râul Sadau în localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- *Centrala hidroelectrică de mică putere Ehrești – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- *Centrala hidroelectrică de mică putere Putna – amplasată pe râul Putnișoara în comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina de Jos – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- *Terenul situat în loc Moara Vlășiei, CF 50098, unde se desfășoară activitate agricolă”*

3. Aprobarea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ (pe durata fiecărui exercițiu financiar din perioada 2020 - 2023), 60% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu mandatarea Consiliului de Administrație de a încheia actele juridice aferente.

4. Aprobarea datei de 18.08.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A și a datei de 17.08.2020 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGEA).

5. 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, actul aditional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat precum 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, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Incepand cu 27 martie 2020, convocatorul, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA/AGEA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot, se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari fie de la sediul societatii, respectiv Oficiul Juridic, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societatii (www.electromagnetica.ro/) in sectiunea Companie/Investitori/Adunari Generale/2020, in timp ce regulamentul privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor se poate consulta in sectiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanta Corporativa.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarare propuse, impreuna cu documentele ce atesta indeplinirea conditiilor, vor fi transmise in termen de 15 zile de la data convocarii, adica pana la data de 10.04.2020 ora 13:00, respectiv ora 14:00 pentru AGEA, astfel:

fie sub forma unui document olograf depus in plic inchis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire avand inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020";

fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect „PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020”

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta, pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale la Oficiul Juridic, in plic inchis, pana la data de 27.04.2020 ora 15:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020".

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal al actionarului, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite urmatoarele documente, in original sau in copie conforma cu originalul: un extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si actiunile detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie copia actului de identitate sau echivalent in cazul actionarilor persoane fizice si, in cazul actionarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document care sa ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de catre o autoritate din statul in care actionarul este inregistrat, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza întrebări Consiliului de Administratie.

Actionarii persoana juridica sau entitatile fara personalitate juridica care au furnizat anterior datei de referinta informatiile privind reprezentantul sau legal catre Depozitarul Central, astfel incat acesta sa se regaseasca in registrul actionarilor la data de referinta, nu trebuie sa mai faca dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului prin transmiterea de documente.

Numai actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau generala, fie inainte de adunare, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor si reprezentantilor la adunari si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, astfel:

- Actionari persoane fizice – personal, in baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetatenii romani, pasaport/act de identitate pentru cetatenii UE, pasaport pentru cetatenii straini non-EU)
- Actionari persoane fizice - prin reprezentant, in baza unei procuri speciale sau generale si al actului de identitate al reprezentantului;
- Actionari persoane juridice – prin reprezentantul legal, in baza actului de identitate al reprezentantului si al listei actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central, iar in cazul in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal, in baza certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
- Actionari persoane juridice – prin imputernicit, in baza unei procuri speciale sau generale semnata si stampilata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare impreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

In cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia trebuie depuse la emitent in original, semnate si, dupa caz, stampilate.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, si ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Formularul de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Companie in original, semnate de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilate.

Dupa completarea in limba romana sau engleza, procura speciala sau generala, respectiv buletinul de vot prin corespondenta, semnat si dupa caz stampilat, va trebui sa parvina societatii pana la data de 27.04.2020, ora 13:00 pentru AGOA, respectiv ora 14:00 pentru AGEA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020", sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondenta in adunarea generala, conform prevederilor legale. Respectand aceleasi termene, Procurile speciale sau generale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001, la adresa

juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020".

In cazul procurilor generale, acestea se depun in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, o singura data inainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunarile generale intrunite in termenul de valabilitate. Procura generala poate fi acordata pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani cu conditia ca aceasta sa fie acordata de actionar in calitate de client unui intermediar sau unui avocat si numai daca împuternicitul nu se afla într-un conflict de interese.

Procura generala va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

In urma completarii ordinii de zi, societatea va pune la dispozitia actionarilor convocatorul, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta actualizate.

In cazul in care pe data de 28 aprilie 2020 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare generala ordinara, respectiv extraordinara, se convoaca pentru data de 29 aprilie 2020, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul Electromagnetica SA este format din 676.038.704 actiuni ordinare, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 0214042129, 0214042131, 0214042132 sau email juridic@electromagnetica.ro."

Având în vedere Decretul nr 195/2020, pentru a evita raspandirea virusului și a respecta normele impuse de autorități, recomandam actionarilor sa voteze prin corespondenta, sa transmita la sediul societății , prin corespondenta întrebări, solicitari legate despre activitatea societății.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Eugen Scheusan