

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC ELECTROMAGNETICA SA, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 14.04.2011, ora 9:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05.04.2011, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2010, întocmite în conformitate cu OMFP nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorului financiar, formate din:
 - Bilanț
 - Contul de profit și pierdere
 - Situația modificărilor capitalului propriu
 - Situația fluxurilor de trezorerie
 - Notele explicative la situațiile financiare anuale.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat și fixarea dividendului pentru anul 2010, după alocarea rezervei legale.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2010
- 4 Aprobarea stimulentele convenite membrilor Consiliului de Administrație conform contractelor de administrare pe anul 2010.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2011.
6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2011.
7. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit si mandatarea CA pentru negocierea si incheierea contractului de audit.
8. Sa ia act de demisia dnei Hodea Ioana Rodica Cristina.
9. Numirea unui nou membru al CA , avand in vedere demisia administratorului Hodea Ioana Rodica Cristina si a politei de asigurare profesionala.

10. Aprobarea datei de 03.05.2011 pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A

În cazul în care pe data de 14.04.2011 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, a doua adunare se convoacă pentru data de 15.04.2011, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

De luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, începând cu 07.03.2011 materialele referitoare la ordinea de zi fie se pot consulta sau procura de către acționari de la sediul societății, fie se pot consulta pe website-ul societății (www.electromagnetica.ro).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâre propuse vor fi făcute numai în scris și depuse în plic închis la sediul societății, respectiv Oficiul Juridic, personal sau transmise prin curierat rapid, în termen de 15 zile de la data convocării, adică până la data de 22.03.2011 ora 15:00. Plicurile vor avea înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2011". Propunerile vor avea atasate copia actului de identitate al acționarului în cazul persoanelor fizice și copia actului de identitate al reprezentantului împreună cu un certificat constatator nu mai vechi de 30 zile, în cazul persoanelor juridice, certificate.

Actionarii societății, indiferent de participatia detinută, pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi la oficiul juridic, în plic închis, până la data de 22 martie 2011 ora 15:00, atasând copia actului de identitate al acționarului în cazul persoanelor fizice și copia actului de identitate al reprezentantului împreună cu un certificat constatator nu mai vechi de 30 zile, în cazul persoanelor juridice, certificate. Plicurile conținând întrebările și documentele atasate vor avea înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2011"

Actionarii pot participa la adunarea generală personal sau pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza de procura specială, astfel:

- Acționari persoane fizice – personal, în baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetățenii români, pasaport/act de identitate pentru cetățenii UE, pasaport pentru cetățenii străini non-EU) sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale și al actului de identitate al reprezentantului;
- Acționari persoane juridice – fie în baza unei procuri speciale semnată și stampilată, însoțită de actul de identitate al celui cărui s-a delegat competența de reprezentare, în limba română sau traducere legalizată însoțită de fotocopia procurii în cazul în care s-a delegat competența de reprezentare, fie în baza unui act ce atestă calitatea de reprezentant legal în cazul în care acționarul persoană juridică este prezent prin reprezentantul sau legal

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, respectiv de la Oficiul Juridic.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va trebui sa parvina societatii pana la data de 12.04.2011, ora 9:00, sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant in adunarile generale, conform prevederilor legale.

Propuneri actionarilor privind candidaturile se pot face in perioada 14.03.2011 ora 8:00 – 22.03.2011 ora 13:00 fie personal, fie prin reprezentant avand mandat in cazul persoanelor juridice si procura in forma autentica in cazul persoanelor fizice fie prin transmiterea acesteia prin curierat rapid caz in care plicurile vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2011”, fiind insotite de: CV candidatului, actul de identitate al candidatului. Conditii pentru candidatura la postul de administrator: studii superioare si incadrarea in cerintele stabilite de legea 31/1990 privind functia de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, respectiv auditor financiar se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 14.03.2011 ora 8:00 pana la data de 22.03.2011 ora 13:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 021 4042129, 0214042131, 021 4042132 sau email juridic@electromagnetica.ro.”

Presedinte al Consiliului de Administratie

Eugen SCHEUSAN