

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.04.2011

Adunarea Generală Ordinară 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 14.04.2011 și 15.04.2011, cu data de referință 05.04.2011, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 793/07.03.2011 și cotidianul "Bursa" nr. 46/07.03.2011, în ședința din 14 aprilie 2011, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând 68,9891 % din capitalul social al societății, respectiv 466.393.168 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, în temeiul drepturilor conferite de lege și Actul Constitutiv propriu,

HOTĂRĂȘTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi (*"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"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 466.393.168 voturi „Pentru” (100%).

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi (*"Aprobarea repartizării profitului net realizat și fixarea dividendului pentru anul 2010, după alocarea rezervei legale."*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 466.393.168 voturi „Pentru” (100%), respectiv:

2.1 a fost aprobată alocarea rezervei legale în suma de 1.524.976 lei

2.2. a fost aprobat repartizarea la surse proprii de finanțare a sumei de 21.745.493 lei

2.3 a fost fixat dividendul brut pentru anul 2010 la valoarea de 3.000.000 lei respectiv 0.0044376 lei/ acțiune;

2.4. a fost aprobată data plății dividendului, respectiv ca dividendele se vor plăti acționarilor în termen de 6 luni de la data adunării generale.

2.5. a fost aprobată mandatarea CA de a stabili modalitatea de plată a dividendului

3.Punctul 3 de pe ordinea de zi (*" Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2010"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 437.420.378 voturi „Pentru” (93.79%), 0 voturi „Impotriva” și 28.972.790 „Abțineri” (6.21%) aferente membrilor CA.

4.Punctul 4 de pe ordinea de zi (*"Aprobarea stimulentelelor convenite membrilor Consiliului de Administrație conform contractelor de administrare pe anul 2010"*).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 423.796.054 voturi „Pentru” (90.87%), 13.624.324 voturi „Impotriva” (2.92%) și 28.972.790 „Abțineri” (6.21%), aferente membrilor CA.

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi (*"Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2011"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 452.768.844 voturi „Pentru” (97.08%), 13.624.324 voturi „Impotriva” (2.92%) și 0 „Abțineri”.

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi (*"Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 466.393.168 voturi „Pentru” (100%)

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi (*“Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit si mandatarea CA pentru negocierea si incheierea contractului de audit”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 466.393.168 voturi „Pentru” (100%), respectiv

7.1. A fost numit ca auditor financiar SC Audit Expert SRL Ploiesti

7.2 A fost aprobata ca durata contractului de audit sa fie pentru o perioada de 4 ani, respectiv auditarea anilor financiari 2011 - 2014

7.3. A fost mandatat CA pentru negocierea si incheierea contractului de audit

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi (*“Sa ia act de demisia dnei Hodea Ioana Rodica Cristina”*).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 448.197.148 voturi „Pentru” (96.1%) si 18.196.020 voturi „Impotriva” (3.9%), respectiv s-a luat act de demisia dnei Hodea din functia de administrator al ELECTROMAGNETICA SA si s-a aprobat radierea din registrul comertului a mentiunii cu privire la functia de administrator detinuta de dna Hodea Cristina

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi (*“Numirea unui nou membru al CA , avand in vedere demisia administratorului Hodea Ioana Rodica Cristina si a politei de asigurare profesionala.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 462.338.156 voturi „Pentru” (99.13%) si 4.055.012 „Abtineri”, respectiv:

9.1. s-a numit dl Preda Cristinel Laurentiu, domiciliat in Municipiul Craiova, Jud Dolj, Str Carpati nr 10, legitimat cu CI seria DX nr 704106, eliberata de SPCLEP Craiova. in functia de administrator al ELECTROMAGNETICA SA avand in vedere locul vacant urmare a demisiei d-nei Hodea din functia de administrator. DI Preda Cristinel Laurentiu este domiciliat in Municipiul Craiova, Jud Dolj, Str Carpati nr 10 si este legitimat cu CI seria DX nr 704106, eliberata de SPCLEP Craiova.

9.2. s-a aprobat ca polita de asigurare sa respecte criteriile stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007, data la care s-au numit administratorii societatii cu mandat pana la 18 octombrie 2011

9.3. se mandateaza dl Eugen Scheusan, Presedinte al CA, sa semneze in numele si pentru societate, contractul de administrare cu dl Preda Cristinel Laurentiu numit ca administrator, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007

10. Punctul 10 de pe ordinea de zi (*“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”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 466.393.168 voturi „Pentru” (100%).

11. Se aproba cu 448.197.148 voturi „Pentru” (96.1%) si 18.196.020 voturi „Impotriva” (3.9%) incheierea unui act aditional avand ca obiect modificarea punctului 16.1 al art. 16 din actul constitutiv si se mandateaza dl Eugen Scheusan sa semneze in numele si pentru societate atat actul aditional la actul constitutiv al societatii cat si actul constitutiv in forma actualizata.

12. Se aproba cu 466.393.168 voturi „Pentru” (100%) mandatarea d-nei Cucu Daniela Adi, care se legitimează cu C.I seria RX nr. 357118, eliberat de SPCEP S 5 Biroul nr. 3, la data de 30.08.2005, 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. 35 si al actului constitutiv actualizat.

**PREȘEDINTE,
Eugen Scheuşan**