

1. Proiect –

ACT ADITIONAL NR.36

La Actul Constitutiv al **SC ELECTROMAGNETICA SA** inregistrat la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.35.662/08.04.1999

In temeiul hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC ELECTROMAGNETICA SA cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe Trib. Bucuresti cu nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, din data de09.2011, convocata pentru zilele de 21.09.2011 si 22.09.2011, cu data de referinta 22.08.2011, prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a , nr./..... si cotidianul "Romania Libera" nr...../....., legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand% din capitalul societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, care a hotarat modificarea punctului 16.1, Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza:

Punctul 16.1. al art. 16 se modifica astfel:

"16.1.Societatea comerciala este administrata intru-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 9 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani.

Administratorii SC ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat pana la **18 octombrie 2015**, sunt:

1. **Xxxx1**, cetatean roman, CNP, domiciliat in, jud./sector str. nr., bl., sc., ap., nascut la data de, fiul lui (tatal) sia (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de – mandat pana la 18.10.2015;
2. **Xxxx2**, cetatean roman, CNP, domiciliat in, jud./sector str. nr., bl., sc., ap., nascut la

data de, fiul lui (tatal) sia (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de – mandat pana la 18.10.2015;

3. **Xxxx3**, cetatean roman, CNP, domiciliat in, jud./sector str. nr., bl., sc., ap., nascut la data de, fiul lui (tatal) sia (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de – mandat pana la 18.10.2015;
4. **Xxxx4**, cetatean roman, CNP, domiciliat in, jud./sector str. nr., bl., sc., ap., nascut la data de, fiul lui (tatal) sia (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de – mandat pana la 18.10.2015;
5. **Xxxx5**, cetatean roman, CNP, domiciliat in, jud./sector str. nr., bl., sc., ap., nascut la data de, fiul lui (tatal) sia (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de – mandat pana la 18.10.2015;
6. **Xxxx6**, cetatean roman, CNP, domiciliat in, jud./sector str. nr., bl., sc., ap., nascut la data de, fiul lui (tatal) sia (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de – mandat pana la 18.10.2015;
7. **Xxxx7**, cetatean roman, CNP, domiciliat in, jud./sector str. nr., bl., sc., ap., nascut la data de, fiul lui (tatal) sia (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de – mandat pana la 18.10.2015;

8. **Xxxx8**, cetatean roman, CNP, domiciliat in, jud./sector str. nr., bl., sc., ap., nascut la data de, fiul lui (tatal) sia (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de – mandat pana la 18.10.2015;
9. **Xxxx9**, cetatean roman, CNP, domiciliat in, jud./sector str. nr., bl., sc., ap., nascut la data de, fiul lui (tatal) sia (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de – mandat pana la 18.10.2015;
1. Prezentul Act Aditional a fost aprobat in cadrul Adunarii Gen. Ordinare a Actionarilor din09.2011
2. Cu aceste prevederi se modifica punctul 16.1 al art. 16 din Actul Constitutiv, celelalte prevederi ramanand neschimbate.

Prezentul Act Aditional a fost redactat si editat in 4 exemplare.

Imputernicit

Eugen Scheusan

REFERAT
privind remuneratia lunara a administratorilor , limita asigurarilor de raspundere profesionala si clauzele contractului de administrare

Avand in vedere ca adunarea generala ordinara din 14 aprilie 2011 a aprobat indemnizatia lunara aferenta administratorilor, iar adunarea generala ordinara din 18 octombrie 2007 a aprobat clauzele ce trebuie incluse in contractul de administrare precum si conditiile incheierii politei de asigurare profesionala aferenta administratorilor, respectiv directorilor, rugam aprobati urmatoarele propuneri:

- mentinerea indemnizatiei stabilite in AGOA din 14 aprilie 2011,
- mentinerea acelorasi conditii aferente incheierii politei de raspundere profesionala aferenta administratorilor, respectiv directorilor, astfel cum s-a stabilit in AGOA din 18.10.2007,
- mentinerea clauzelor contractuale aferente contractului de administrare aprobat de AGOA din 18.10.2007

Presedintele Consiliului de Administratie

Eugen Scheusan