

- PROIECT -

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE
14/15.04.2011**

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, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. /..... și cotidianul "Bursa" nr. /....., în ședința dinaprilie 2011, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând % din capitalul social al societății, respectiv 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 voturi.

Sau

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi.

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 voturi, respectiv:

2.1 a fost aprobată alocarea rezervei legale în suma de

2.2. a fost aprobat repartizarea profitului în suma de lei

2.3 a fost fixat dividendul pentru anul 2010 la valoarea de lei/ acțiune;

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

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

Sau

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi.

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 voturi.

Sau

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi.

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi.

Sau

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi.

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 voturi.

Sau

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi.

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi.

Sau

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi.

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 voturi, respectiv

7.1. A fost numit cu voturi ca auditor financiar

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

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

Sau

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi.

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 voturi, respectiv s-a luat act de demisia dnei Hodea din functia de administrator al ELECTROMAGNETICA SA, s-a aprobat radierea din registrul comertului a mentiunii cu privire la functia de administrator detinuta de dna Hodea

Sau

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi

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 voturi, respectiv:

- 9.1. s-a numit dl/dna in functia de administrator al ELECTROMAGNETICA SA avand in vedere locul vacant urmare a demisiei dnei Hodea din functia de administrator;
- 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/dna..... numit/a ca administrator, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007

Sau

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi

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 voturi.

Sau

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi.

11. Se aproba cu voturi incheierea unui act aditional avand ca obiect modificarea punctului 16.1 al art. 16 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 voturi 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 additional nr. 35 si al actului constitutiv actualizat.

**PREȘEDINTE,
Eugen Scheușan**