

CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ELECTROMAGNETICA S.A
CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de **02.04.2009**, ora **9⁰⁰**, la sediul societății din Calea Rahovei, numărul 266 – 268, sector 5, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20.03.2009, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2008, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1752/2005 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 2008, după alocarea rezervei legale.

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2008

4. Aprobarea stimulentei convenite membrilor Consiliului de Administrație conform contractelor de administrare pe anul 2008.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2009.

6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009.

7. Aprobarea datei de 17.04.2009 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 că nu se va întruni cvorumul necesar pentru ținerea adunării generale din 02.04.2009, a doua adunare se convoacă pentru data de 03.04.2009, în același loc și la aceeași oră.

De luni până vineri între orele 7⁰⁰ și 15⁰⁰ începând cu data de 02.03.2009, materialele referitoare la ordinea de zi se pot consulta sau se pot procura de către acționari de la sediul societății

Acționarii pot participa la ședință după cum urmează :

- acționarii persoane fizice : personal sau prin reprezentare, fie de către un alt acționar în baza unei procuri speciale, fie de către o persoană care nu are calitatea de acționar în baza unei procuri speciale în formă autentică,

- acționarii persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, în condițiile documentului lor de constituire pe bază de procură specială sau mandat.

Formularele de procuri speciale pentru persoane fizice se pot obține de la sediul societății , compartiment acționariat.

După completarea și semnarea acestora , un exemplar al procurii speciale se va depune sau se va expedia , până la data de 30.03.2009 , la sediul social al societății , cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului , iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentant

Procurile speciale autentice vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate.

Accesul acționarilor sau al reprezentanților acestora la sesiunea Adunării Generale se va face pe baza actului de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate din care să rezulte codul numeric personal pentru cetățeni români sau, după caz, pașaport pentru cetățeni străini).

Informații suplimentare la compartiment acționariat, telefoanele : 021/404.21.32 sau 021/404.21.29.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ELECTROMAGNETICA S.A
PREȘEDINTE
SCHEUȘAN EUGEN

