

CONVOCATOR

“Consiliul de Administratie al **SC ELECTROMAGNETICA SA**, convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 04 noiembrie 2010, ora 09:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 29.10.2010, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Completarea art. 3.3 al actului constitutiv cu pct 15 care va avea urmatorul cuprins:
“3.3. Societatea ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:

15. Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina de Jos – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.”

2. Majorarea capitalului social de la 33.801.935,2 lei la 67.603.870,4 lei, respectiv cu suma de 33.801.935,2 lei, prin capitalizarea parțială a rezervelor constituite din profitul net pentru surse proprii de finanțare.
3. Aprobarea de principiu a fuziunii între Electromagnetica SA și Procetel SA
4. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB.
5. Aprobarea datei de 16.11.2010 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din legea nr.

297/2004 privind piața de capital.

În cazul în care pe data de 04 noiembrie 2010 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, a doua adunare se convoacă pentru data de 05 noiembrie 2010, 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 1.10.2010, 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 18 oct 2010 ora 15:00. Plicurile vor avea înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05 NOIEMBRIE 2010” 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.

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 2 noiembrie 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. Plicurile conținând întrebările și documentele atasate vor avea înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05 NOIEMBRIE 2010”

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

- Actionari 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;
- Actionari persoane juridice – fie în baza unei procuri speciale semnată și stampilată, însoțită de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competența de reprezentare, în

limba romana sau traducere legalizata insotita de fotocopia procurii in cazul in care s-a delegat competenta de reprezentare , fie in baza unui act ce atesta calitatea de reprezentant legal in cazul in care actionarul persoana juridica este prezent prin reprezentantul sau legal

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, respectiv de la Oficiul Juridic, sau de pe website-ul societatii (www.electromagnetica.ro).

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va trebui sa parvina societatii pana la data de 02 noiembrie 2010, ora 9:00, sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legale.

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**