

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE EXTRORDINARE  
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.06.2010**

Adunarea Generală Extraordinară 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 18.06.2010 și 21.06.2010, cu data de referință 04.06.2010, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 2181/18.05.2010 și cotidianul "Bursa" nr. 94/18.05.2010, în ședința din 18.06.2010, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând 71,61 % din capitalul social al societății, respectiv 242.070.381 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** (*"Modificarea art. 16.1. din Actul Constitutiv al societății <<Societatea comercială este administrată într-un sistem unitar, de către un Consiliu de administrație compus din 5 administratori, temporari și revocabili, aleși de adunarea generală a acționarilor, majoritatea membrilor consiliului de administrație fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori), numiți pe o perioadă de 4 ani>>"*).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu 188.225.343 voturi, reprezentând 77,76% din voturile exprimate, votând pentru aprobarea acestui punct acționari ce dețin 53.845.038 acțiuni, reprezentând 22.24% din voturile exprimate

- 2. Punctul 2 de pe ordinea de zi** (*"Aprobarea datei de 05.07.2010 ca data de înregistrare, conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate, respectiv cu 242.070.381 voturi.

- 3.** Se aproba în unanimitate de 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 semneze și 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 hotărâri

**PREȘEDINTE,  
Eugen Scheușan**

**SECRETAR  
Daniela Cucu**

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.06.2010**

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 18.06.2010 și 21.06.2010, cu data de referință 04.06.2010, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 2181/18.05.2010 și cotidianul "Bursa" nr. 94/18.05.2010, în ședința din 18.06.2010, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând 71,61 % din capitalul social al societății, respectiv 242.070.381 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** (*"Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 administratori, prin metoda votului cumulativ"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu 198.386.505 voturi, reprezentand 81,95% din voturile exprimate, votand pentru aprobarea acestui punct actionarul ce detine 43.683.876 actiuni, respectiv 18.05% din voturile exprimate

**2. Punctul 2 de pe ordinea de zi** (*"Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie si a limitelor asigurarii de raspundere profesionala a acestora"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu 198.386.505 voturi, reprezentand 81,95% din voturile exprimate, votand pentru aprobarea acestui punct actionarul ce detine 43.683.876 actiuni, respectiv 18.05% din voturile exprimate

**3. Punctul 2 de pe ordinea de zi** (*"Aprobarea datei de 05.07.2010 ca data de inregistrare, conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate, respectiv cu 242.070.381 voturi.

**4.** Se aproba in unanimitate de 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 semneze și 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

**PREȘEDINTE,  
Eugen Scheușan**

**SECRETAR  
Daniela Cucu**