

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006**

Data raport: 21.09.2011

Conform cu:

- Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Legii 297/2004 privind piata de capital

Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI

Telefon: 404.21.02; 404.21.08 FAX: 404.21.95; 404.21.94

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/19/1991

Codul Unic de Inregistrare : 414118

Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.09.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **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, CUI 414118, convocată pentru zilele de 21.09.2011 și 22.09.2011, cu data de referință 22.08.2011, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 3116/17.08.2011 și cotidianul "Romania Libera" din 16.08.2011 în ședința din 21 septembrie 2011, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând 76.2608 % din capitalul social al societății, respectiv 515.552.802 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, pentru un mandat de patru ani, prin metoda votului cumulativ")

In urma votului cumulativ exprimat, sunt numiti administratori la ELECTROMAGNETICA SA pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 18 octombrie 2011 pana la 18 octombrie 2015

- **SCHEUSAN EUGEN**, CNP 1540514400464, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Dr. Louis Pasteur nr. 3, sector 5, nascut la data de 14 mai 1954 in mun. Bucuresti, fiul lui Gheorghe (tatal) si Mariana (mama), posesor al CI seria RT nr. 630713 / 29.01.2009 eliberat de SPCEP S5 biroul nr. 1 - .,- mandat pana la 18.10.2015, intrunind 573.053.619 voturi cumulative;

- **MACOVEI OCTAVIAN**, CNP 1500411400240, cetatean roman, fiul lui Ioan (tatal) si Domnica (mama), nascut in localitatea Geoagiu, jud Hunedoara, domiciliat in Bucuresti, str Bulgarus nr. 64F, sector 5, identificat cu CI seria DP nr. 127649/10.01.2008 eliberata de I.N.E.P – mandat pana la 18.10.2015, intrunind 561.020.229 voturi cumulative;
- **VLAD FLOREA**, CNP 1480415400240, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Locot. Aviator Gheorghe Caranda nr. 73, sector 6, nascut la data de 15 aprilie 1948 in loc. Clejani, jud. Giurgiu, fiul lui Stan (tatal) si Ioana (mama) , posesor al C.I. seria DP nr. 106813 / 8 iulie 2004 / D.G.E.I.P. – D.E.P– mandat pana la 18.10.2015, intrunind 551.558.738 voturi cumulative;
- **STANCU TRAIAN**, CNP 1530323400568, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 63, sc. B, et. 3, ap. 12 , sector 5, nascut la data de 23 martie 1953 in satul Licurici, (comuna Calinesti) jud. Teleorman, fiul lui Ganea (tatal) si Elena (mama) , posesor al CI seria II nr. 000089 / 03.04.2007 eliberat de Sectia 17 – mandat pana la 18.10.2015, intrunind 533.520.659 voturi cumulative;
- **PREDA CRISTINEL LAURENTIU**, cetatean roman, CNP 1800202284596, nascut la data de 02 februarie 1980 in mun Slatina, jud Olt, domiciliat in mun Craiova, jud Dolj, str Carpati nr. 10, posesor a CI seria DX nr. 704106 / 11 mai 2010, eliberata de SPCLEP Craiova – mandat pana la 18.10.2015, intrunind 519.295.194 voturi cumulative;
- **STANCU IOAN**, CNP 1501120400374, cetatean roman, domiciliat in com. Popesti – Leordeni, str. Rosiori , jud. Ilfov, nascut la data de 20 noiembrie 1950 in loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, fiul lui Pavel (tatal) si Caterina (mama), posesor al B.I. seria BR nr. 700429 / 18.09.1995 eliberat de Politia Jilava. – mandat pana la 18.10.2015, intrunind 503.723.824 voturi cumulative;
- **BUCUR VASILICA**, cetatean roman, CNP 2580719163190, nascuta la data de 19 iulie 1958 in ors Segarcea, jud Dolj, domiciliata in mun Craiova, str Bucovina nr. 13, bl 131, sc. 1, et. 2, ap. 6, jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 341337 / 17 iunie 2004, eliberata de mun Craiova. – mandat pana la 18.10.2015, intrunind 486.748.134 voturi cumulative;
- **SICHIGEA ELENA**, cetatean roman, CNP 2551021163240, nascuta la data de 21 octombrie 1955 in com Draghiceni, jud Olt, domiciliata in mun Craiova, str Girlesti nr. 118, jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 745070 / 10 decembrie 2010, eliberata de SPCJEP Dolj, – mandat pana la 18.10.2015, intrunind 486.748.134 voturi cumulative;
- **TUDOR DUMITRU**, CNP 1480315400247, domiciliat in Bucuresti, str. Grigore Gafencu nr. 45-47, sc. B, ap. 8, sector 1, nascut la data de 15 martie 1948 in mun Bucuresti, sect 8, fiul lui Alexandru (tatal) si Maria (mama) , posesor al C.I. seria RX nr. 320793 / 13.06.2005 eliberata de Sectia 2 - mandat pana la 18.10.2015, intrunind 325.121.706 voturi cumulative;

S-a aprobat cu unanimitate de voturi emiterea unui act aditional la actul constitutiv al societatii care sa cuprinda noua componenta a CA cu mandat incepand din 18.10.2011

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi (*“Stabilirea indemnizatiilor membrilor Consilului de Administratie si a limitelor asigurarii de raspundere profesionala a acestora, aprobarea incheierii contractelor de administrare si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv:

2.1 a fost aprobata indemnizatia administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din aprilie 2011, respectiv 4080 lei/ administrator / luna.

2.2. a fost aprobata limita raspunderii profesionale a administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din 18.10.2007, respective a aprobat ca polita de asigurare sa respecte criteriile stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007,

2.3. a fost aprobat incheierea contractelor de administrare, in forma aprobata de AGOA din 18 octombrie 2007, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007

A fost mandatat dl Ilie Frasinianu sa semneze in numele si pentru ELECTROMAGNETICA SA contractele de administrare incheiate cu administratorii numiti in AGOA din 21.09.2011 cu 515.224.040 voturi pentru si 328.762 voturi abtinere.

3.Punctul 3 de pe ordinea de zi (*“Aprobarea datei de 10.10.2011 ca data de inregistrare, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital ”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate de voturi.

4. Se aproba in unanimitate de 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.

5. 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 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 aditional nr. 36 si al actului constitutiv actualizat..

**PREȘEDINTE,
Eugen Scheuşan**