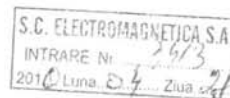


Nr. 2741 / 128.04. 2010



S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.
Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5

În atenția Consiliului de Administrație

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A., cu sediul în Craiova, str. Tufănele nr.1, CUI 4175676, înmatriculată la ORC Dolj sub nr.16/1210/1993, reprezentată legal prin **conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu – Vicepreședinte**, deține un număr de 45.448.876 acțiuni emise de **S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. București**, reprezentând 13,445% din capitalul social.

În vederea reducerii cheltuielilor de administrație ale S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., în baza prevederilor Art. 119 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Art. 243 alin.4 din Legea nr. 297/2004 și Art. 124 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, **Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A.** solicită:

A) Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va avea pe ordinea de zi punctul " Modificarea art. 16.1. din Actul Constitutiv al societății, ce va avea următorul conținut:

Art. 16.1. 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 pentru o perioadă de 4 ani.

B) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care să aibă la ordinea de zi următoarele puncte:

- *Alegerea Consiliului de Administrație format din 5 administratori, prin metoda votului cumulativ;*
- *Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor asigurării de răspundere profesională a acestora.*

Vicepreședinte,

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu



Red/Tehnored: I.M.
26.04.2010

PROPUNERE REZOLUTIE
CATRE

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, RESPECTIV ADUNAREA
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC ELECTROMAGNETICA SA

Consiliul de Administratie al SC ELECTROMAGNETICA SA prin dl **Eugen Scheusan**, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al **SC ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, avand in vedere faptul ca prin adresa nr. 2741 din 28.04.2010 actionarul **Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA** cu sediul in Craiova, str Tufanele nr. 1, CUI 4175676, inmatriculata la Oficiul Comertului Dolj sub nr J16/1210/1993, ce detinea un numar de 45.448.876 actiuni la **ELECTROMAGNETICA SA**, reprezentand 13,445% din capitalul social, a solicitat convocarea adunarii generale extraordinare avand ca obiect modificarea art. 16.1. din actul constitutiv, in sensul modificarii numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 9 la 5, respectiv a solicitat convocarea adunarii generale ordinare avand ca obiect alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membrii, prin metoda votului cumulativ si stabilirea indemnizatiei acestora urmare a modificarii numarului membrilor consiliului de administratie, cerere motivata **in fapt** de **reducerea cheltuielilor de administratie** si **in drept** de **art. 119 din legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 243 alin 4 din legea nr. 297/2004, coroborat cu art. 124 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006**, analizand aceasta cerere,

CONSTATA

1. **In drept**, solicitarea actionarul **Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA** cu sediul in Craiova, str Tufanele nr. 1, CUI 4175676, inmatriculata la Oficiul Comertului Dolj sub nr J16/1210/1993, ce detine un numar de 45.448.876 actiuni la **ELECTROMAGNETICA SA**, reprezentand 13,445% din capitalul social, **poate fi considerat ca intemeiata**
2. **In fapt**, solicitarea actionarului **Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA** cu sediul in Craiova, str Tufanele nr. 1, CUI 4175676, inmatriculata la Oficiul Comertului Dolj sub nr J16/1210/1993, ce detine un numar de 45.448.876 actiuni la **ELECTROMAGNETICA SA**, reprezentand 13,445% din capitalul social, **este neintemeiata si inoportuna**, avand in vedere urmatoarele argumente:
 - 2.1. Sub aspectul reducerii cheltuielilor, aceasta motivare nu este fundamentata intrucat indemnizatia membrilor consiliului de administratie a fost stabilita de AGOA din 18 octombrie 2007 si nu a fost majorata de doi ani consiliul de administratie solicitand **expres** acest fapt adunarii generale ordinare a actionarilor din 02 aprilie 2009, respectiv adunarii generale ordinare a actionarilor din 01 aprilie 2010. Prin urmare, indemnizatiile membrilor Consiliului de

Administratie aferente anului 2009, respectiv 2010 nu au fost modificate, in sensul majorarii acestora

2.2. Cu toate ca indemnizatia lunara a membrilor Consiliului de Administratie nu a fost majorata, atributiile stabilite de catre AGOA pentru membrii Consiliului de Administratie au fost atinse si depasite de acestia, fapt pentru care in anul 2008 profitul societatii a fost in valoare de 22.774,7 mii lei, respectiv majorat cu 27,6% fata de cel aferent anului 2007, in 2009, acesta a fost in valoare de 33.398,0 lei, respectiv majorat cu 87,2% fata de cel aferent anului 2007, iar in trimestrul I al anului curent, profitul brut este in valoare de 10.989,6 mii lei, majorat cu 146,4% fata de cel aferent anului 2007;

2.3. De asemenea, ca urmare a cresterii cifrei de afaceri, ponderea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie in cifra de afaceri a scazut in permanenta, nedepasind 0,16% din cifra de afaceri – a se vedea anexa.

2.4. In cazul in care se va aproba de catre AGA solicitarea actionarului **Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA**, credibilitatea SC ELECTROMAGNETICA SA va scadea in fata partenerilor de afaceri, intrucat tratativele si negocierile contractuale au fost purtate cu actualii membri ai Consiliului de Administratie, care au demonstrat in fata acestor parteneri interni sau externi probitate profesionala, fapt care va putea conduce la neperfectarea tratativelor actuale sau incetarea raporturilor déjà existente.

2.5. In cazul in care se va aproba de catre AGA solicitarea actionarului **Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA**, credibilitatea si autoritatea administratorilor va fi pusa la indoiala de catre angajatii societatii

2.6. Membrii actualului Consiliu de Administratie au fost alesi prin vot cumulativ de catre adunarea generala a actionarilor.

2.7. Mandatul de 4 ani al administratorilor se incheie anul viitor, fapt pentru care se va convoca adunarea generala in vederea alegerii Consiliului de Administratie.

2.8. Modificarile prevederilor art. 16.1. din actul constitutiv, in sensul modificarii numarului membrilor Consiliului de Administratie de la 9 la 5, respectiv convocarea unei adunari generale ordinare avand ca obiect alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membrii, prin metoda votului cumulativ si stabilirea indemnizatiei acestora urmare a modificarii numarului membrilor consiliului de administratie, modificari solicitate de actionarul **Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA**, este de asemenea inoportuna, intrucat mandatul actualilor membrilor Consiliului de Administratie, alesi prin vot cumulativ la 18 octombrie 2007 de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, inceteaza la 18 octombrie 2011;

2.9. Actuala componenta a Consiliului de Administratie este echilibrata din toate punctele de vedere, respectand atat normele de compozitie (reprezentarea actionarilor) cat si specializari profesionale (inginer, economist, avocat);

2.10 Modificarea actualei structuri a Consiliului de Administratie nu mai asigura continuitatea proiectelor angajate, fiind inoportuna si prejudiciabila pentru interesele societatii si chiar pentru interesele actionarilor

3. In temeiul art. 13.1 din actul constitutiv, **am aprobat** convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor la data de 18 iunie 2010, ora 09:00, respectiv 21 iunie 2010 ora 09: 00 avand urmatoarea ordine de zi:
- “Modificarea art. 16.1. din actul constitutiv al societatii, ce va avea urmatorul continut:
- Art. 16.1. Societatea comerciala este administrate intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 5 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi, (care nu au fost numiti directori), numiti pentru o perioada de 4 ani”*
4. In temeiul art. 13.1 din actul constitutiv, **am aprobat** convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor la data de 18 iunie 2010, ora 10:00, respectiv in data de 21 iunie 2010 ora 10:00,avand urmatoarea ordine de zi:
- “1. Alegerea Consiliului de Administratie format din
5 administratori, prin metoda votului cumulativ;
2. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie si a limitelor asigurarii de raspundere profesionala a acestora.”
5. Solicitam respingerea motivarii inaintate de actionarul **Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA** cu sediul in Craiova, str Tufanele nr. 1, CUI 4175676, inmatriculata la Oficiul Comertului Dolj sub nr J16/1210/1993, ce detine un numar de 45.448.876 actiuni la **ELECTROMAGNETICA SA**, reprezentand 13,445% din capitalul social, intrucat este neintemeiata si inoportuna

**Presedintele Consiliului de Administratie
Eugen Scheusan**

- PROIECT -

ACT ADITIONAL NR.31

La Actul Constitutiv al SC ELECTROMAGNETICA SA inregistrat la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.35.662/08.04.1999

In temeiul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare al SC ELECTROMAGNETICA SA cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe Trib. Bucuresti cu nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, din data de 18 iunie 2010, convocata pentru zilele de 18.06.2010 si 21.06.2010, cu data de referinta 04.06.2010, prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a , nr. 2181/18.05.2010 si cotidianul "Bursa" nr. 94 din 18.05.2010, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand% din capitalul societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza:

I. Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut:

"16.1. – Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar , de catre un consiliu de administratie compus din 5 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), numiti pentru o perioada de ani."

II. Prezentul Act Aditional a fost aprobat in cadrul AGEA din 18 iunie 2010

III. Cu aceste prevederi se modifica art. 16.1 din Actul Constitutiv, celelalte prevederi ramanand
neschimbate.

IV. Prezentul Act Aditional a fost redactat si editat in 4 exemplare.

IMPUTERNICIT

.....