

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul (a)....., CNP domiciliat în....., str....., nr, bl sc, et, ap,, sector / judet, identificat cu BI/CI/ pasaport..... seria nr eliberat de la data de deținător a..... acțiuni emise de Societatea Comercială Electromagnetica S.A, cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, J40/19/1991, CUI 414118, care îmi conferă dreptul la..... voturi în adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 04 noiembrie 2010, respectiv 05 noiembrie 2010, mandatez prin prezenta pe dl/dna CNP domiciliat în....., str....., nr, bl, sc, et, ap,, sector / judet, identificat cu BI/CI/ pasaport..... seria nr eliberat de la data de ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. ELECTROMAGNETICA S.A, ce va avea loc la data de **04.11.2010, orele 9⁰⁰** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de **29.10.2010**, la sediul societății din Calea Rahovei nr. 266-268, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, voturile exercitate de acesta fiindu-mi opozabile, după cum urmează

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 mica putere Brodina de Jos – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica."*

Pentru.....Împotrivă..... Abținere.....Discretionar.....

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 partiala a rezervelor constituite din profitul net pentru surse proprii de finantare.

Pentru.....Împotrivă..... Abținere.....Discretionar.....

3. Aprobarea de principiu a fuziunii între Electromagnetica SA și Procetel SA

Pentru.....Împotrivă..... Abținere.....Discretionar.....

4. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB.

Pentru.....Împotrivă..... Abținere.....Discretionar.....

5. Aprobarea datei de 16.11.2010 ca data de înregistrare, conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Pentru.....Împotrivă..... Abținere.....Discretionar.....

În cazul în care pe data de 04 noiembrie 2010 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, dau votul pentru a doua adunare care 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, aceluiași mandat.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data.....

Semnătura acționarului.....

(numele, prenumele cu majuscule)

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, cu sediul in,
str....., nr, bl, sc, et, ap,, sector / judet
....., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
..... sub nr//, CUI prin reprezentantul
sau legal dl/dna identificat cu BI/CI/
pasaport..... seria nr eliberat de la data dedeținător
a.....acțiuni emise de Societatea Comercială Electromagnetica S.A, cu sediul in Bucuresti,
Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, J40/19/1991, CUI 414118, care îmi conferă dreptul la.....voturi
în adunarea generală extraordinara a acționarilor din data de 04 noiembrie 2010, respectiv 05 noiembrie 2010,
mandatez prin prezenta pe dl/dnaCNP,
domiciliat in....., str....., nr, bl, sc, et,
ap,, sector / judet, identificat cu BI/CI/ pasaport..... seria nr
eliberat de la data de ca reprezentant al meu în Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor la S.C. ELECTROMAGNETICA S.A, ce va avea loc la data de **04.11.2010, orele
9⁰⁰** pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de **29.10.2010**, la sediul societății
din Calea Rahovei nr. 266-268, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul
Acționarilor, voturile exercitate de acesta fiindu-mi opozabile, după cum urmează

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 mica putere Brodina de Jos – amplasata pe raul Brodina in
comuna Brodina, jud Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 –
Productia de energie electrica.”*

Pentru.....Împotrivă..... Abținere.....Discretionar.....

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 partiala a rezervelor constituite din profitul net pentru surse proprii de finantare.

Pentru.....Împotrivă..... Abținere.....Discretionar.....

3. Aprobarea de principiu a fuziunii între Electromagnetica SA și Procetel SA

Pentru.....Împotrivă..... Abținere.....Discretionar.....

4. Aprobarea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB.

Pentru.....Împotrivă..... Abținere.....Discretionar.....

5. Aprobarea datei de 16.11.2010 ca data de inregistrare, conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Pentru.....Împotrivă..... Abținere.....Discretionar.....

In cazul in care pe data de 04 noiembrie 2010 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, dau votul pentru a doua adunare care se convoaca pentru data de 05 noiembrie 2010, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi, aceluasi mandatar.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data.....

Semnătura și stampila acționarului.....

SC Electromagnetica SA
Consiliul de Administratie

REFERAT

Avand in vedere faptul ca in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor **ELECTROMAGNETICA SA** din 18 octombrie 2007 care a aprobat cumpararea unui teren, Electromagnetica SA a achizitionat in ianuarie 2009 un teren in suprafata de 1.000 mp in localitatea loc Brodina de Jos, comuna Brodina, judetul Suceava, iar pe acest teren s-a construit centrala hidroelectrica de mica putere "Brodina de Jos", conform autorizatie de constructie nr. 96 din 12.08.2009, este necesara autorizarea acesteia in vederea producerii de energie electrica.

Prin urmare, rugam aprobatii completarea actului constitutiv al societatii prin includerea ca si punct de lucru al centralei hidroelectrice de mica putere Brodina de Jos, unde se va desfasura activitatea prevazuta de cod CAEN 3511 – productia de energie electrica, in vederea autorizarii acesteia.

Presedinte al Consiliului de Administratie al

SC ELECTROMAGNETICA SA

REFERAT

Privind aprobarea admiterii la tranzactionare a SC Electromagnetica SA
pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti

Prin listarea pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti societatea urmareste obtinerea unor avantaje semnificative precum:

1. Cresterea notorietatii si reputatiei Electromagnetica. Listarea va conduce la o promovare intensa prin diseminarea informatiilor referitoare la companie, stiri, interviuri, comentarii ale analistilor si intocmirea unor rapoarte de analiza. Rezultatele financiare ale companiei vor fi mai bine cunoscute, acestea fiind preluate la nivel global de catre principalii furnizori de informatii (Reuters, Bloomberg). Astfel, compania va capata vizibilitate internationala si va castiga respectul clientilor si partenerilor internationali.
2. Diversificarea mijloacelor de finantare prin posibilitatea de a atrage capital suplimentar prin emiterea de actiuni sau obligatiuni.
3. Cresterea lichiditatii actiunilor si obtinerea unei valori de piata certe si juste.

Luand in considerare complexitatea procesului de listare, propunem mandatarea Consiliului de Administratie sa decida cu privire la selectarea intermediarului si categoria la care sa se solicite admiterea la tranzactionare.

**Presedinte Consiliu Administratie,
Eugen Scheusan**

- **Proiect** –

ACT ADITIONAL NR.32

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 a Actionarilor a SC ELECTROMAGNETICA SA cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, sector 5, inmatriculata la Registrul Comertului de pe Trib. Bucuresti cu nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, din data de 04.11.2010, convocata pentru zilele de 04.11.2010 si 05.11.2010, cu data de referinta 29.10.2010, prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a , nr./..... si cotidianul "Bursa" nr...../....., legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand% din capitalul societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, care a hotarat completarea punctului 3.3 al art. 3 , Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza:

I. Punctul 3.3. al art. 3 se modifica astfel:

"3.3. Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara

personalitate juridica urmatoarele:

1. Sectia de prototipuri Productie Speciala situat in str. Chirca nr. 101 , comuna Varteju, oras Magurele, jud Ilfov – unde se desfasoara activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.
2. Magazinul de desfacere "CASATEL" situat in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 4754 – Comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate;
3. Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.
4. Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
5. Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 2 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
6. Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 3 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
7. Centrala hidroelectrică de mica putere Tibeni – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

8. Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Milisauti – amplasată pe râul Suceava în localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
 9. Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 1 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
 10. Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 2 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
 11. Centrala hidroelectrică de mică putere Sadau – amplasată pe râul Sadau în localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
 12. Centrala hidroelectrică de mică putere Ehrește – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
 13. Centrala hidroelectrică de mică putere Putna – amplasată pe râul Putnișoara în comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
 14. Punct de lucru situat în str. Ștefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauți, județul Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.
 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.”*
- II. Prezentul Act Adicional a fost aprobat în cadrul Adunării Gen. Extraordinare a Acționarilor din 04.11.2010
- III. Cu aceste prevederi se modifică punctul 3.3. al art. 3 din Actul Constitutiv, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Prezentul Act Adicional a fost redactat și editat în 4 exemplare.

IMPUTERNICIT

Scheusan Eugen