

**-PROIECT -**

## **HOTĂRÂREA**

### **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE**

#### **A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/05.11.2010**

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 04.11.2010 și 05.11.2010, cu data de referință ....., la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. .... / ..... și cotidianul "Bursa" nr. .... / ....., în ședința din .....11.2010, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând ..... % din capitalul social al societății, respectiv ..... 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** ("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 hidroelectrica 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.>>")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi.

*Sau*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu ..... voturi.

**2. Punctul 2 de pe ordinea de zi** ("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").

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi, respectiv a fost mandat Consiliului de Administratie cu privire la finalizarea operatiunilor majorarii de capital, aprobarea si consemnarea structurii capitalului rezultat in urma majorarii de capital, in conformitate cu art.114 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art.236 din Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, adica:

2.1. Se aproba majorarea capitalului social de la 33.801.935,2 lei la 67.603.870,4 lei, adica cu suma de 33.801.935,2 lei, respectiv cu 338.019.352 actiuni, la o valoare nominala de 0,1 lei/ actiune, prin includerea partiala a rezervelor din surse proprii de finantare care la 30.06.2010 reprezentau 73.276.916 lei. Diferenta nerepartizata in suma de 39.474.980,8 lei va ramane in contul de rezerve din surse proprii de finantare.

2.2. Se aproba distribuirea de actiuni suplimentare gratuite la toti actionarii existenti in registrul actionarilor la data de inregistrare, respectiv 26.11.2010.

Prin aceasta majorare de capital social fiecare actionar inscris la data de 26.11.2010, va primi cu titlu gratuit, o actiune noua pentru una existenta.

2.3. Urmare a acestei actiuni capitalul social al SC ELECTROMAGNETICA SA se majoreaza la valoarea de 67.603.870,4 lei, integral subscris si varsat, impartit in 676.038.704 actiuni nominative in valoare de 0,1 lei/actiune.

2.4. In temeiul art. 114 din legea nr. 31/1990 si al art. 236 din legea nr 297/2004 se deleaga Consiliul de Administratie sa consemneze in Actul Constitutiv al societatii majorarea capitalului social si structura actionariatului, rezultate la data de inregistrare 26.11.2010.

*Sau*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu ..... voturi.

**3.Punctul 3 de pe ordinea de zi** (*"Aprobarea de principiu a fuziunii intre Electromagnetica SA si Procetel SA"*) .

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi, respectiv a fost mandatat Consiliului de Administratie sa intocmeasca proiectul de fuziune.

*Sau*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu ..... voturi.

**4. Punctul 4 de pe ordinea de zi** (*"Aprobarea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi, respectiv a fost mandatat Consiliului de Administratie cu privire la selectarea unui intermediar si finalizarea operatiunilor privind listarea.

*Sau*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu ..... voturi

**5. Punctul 5 de pe ordinea de zi** (“Aprobarea datei de 26.11.2010 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 cu ..... voturi.

*Sau*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu ..... voturi

**6.** Se aproba cu ..... voturi incheierea unui act aditional avand ca obiect completare a art. 3 cu punctul de lucru Brodina de Jos 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. Se mandateaza dl Eugen Scheusan sa semneze in numele si pentru societate toate actele necesare autorizarii acestui punct de lucru.

**7.** Se aproba cu ..... 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, precum si al actului aditional aferent

**PREȘEDINTE,**

**Eugen Scheușan**

**SC Electromagnetica SA**  
**Consiliul de Administratie**

**Referat**

Avand in vedere ca fuziunea societatilor comerciale - ELECTROMAGNETICA SA (societate tranzactionata pe piata RASDAQ) care are ca activitate principala "Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie) si SC PROCETEL SA (societate cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie) se considera necesara intrucat:

- SC Electromagnetica SA detine 86,5442% din capitalul social al SC PROCETEL SA.
- Activitatea acestor societati se deruleaza in aceleasi spatii dand nastere la tranzactii semnificative repetabile, necesar a fi evidentiata si inregistrata in contabilitatea distincta a fiecareia.
- Prin fuziune, are loc unificarea evidentei contabile, care va determina o gestionare a afacerilor mult mai eficienta.
- Procedurile de raportare financiar-contabile si fiscale folosite fata de autoritatile romane vor deveni mai simple, prin conceperea lor unitara.
- Totodata, se va simplifica atat monitorizarea de catre actionari a activitatii cat si a rezultatelor societatilor participante la fuziune.
- Se estimeaza ca prin fuziune ar fi create conditiile tehnice care sa permita dezvoltarea in continuare a activitatii pe segmentele ei principale, conducand in mod special la asigurarea cresterii calitatii serviciilor.
- Societatea absorbita si-a redus foarte mult activitatea.
- Se va putea urmarii o politica unica de personal, de sanatate si securitate a muncii, introducand aceleasi standarde si asigurand aceeasi protectie angajatilor.

De mentionat ca in anul 2008 SC PROCETEL SA a rascumparat un numar de 3668 actiuni (9,6116 % din capitalul social) actiuni ce vor fi anulate conform Hotararii A.G.E.A din data de 14.04.2009.

**Presedinte al Consiliului de Administratie al SC ELECTROMAGNETICA SA**

**Eugen Scheusan**