

- **Proiect** -

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 30.04.2015/04.05.2015**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991 si CUI 414118, convocata pentru zilele de 30.04.2015 si 04.05.2015 ora 9:00, cu data de referinta 20.04.2015, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. ___ /___ si cotidianul "Romania Libera" din 27.03.2015, in sedinta din 30 aprilie 2015/4 mai 2015, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand ___% din capitalul social al societatii, respectiv _____actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care ___% reprezentand vot prin corespondenta, adica ___ actiuni, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi („Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2014 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din: situatia pozitiei financiare; situatia rezultatului global; situatia modificarilor capitalurilor proprii; situatia fluxurilor de trezorerie; notele la situatiile financiare individuale.”).

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

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

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2014 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din: situatia pozitiei financiare consolidate; situatia rezultatului global consolidat; situatia modificarilor capitalurilor proprii consolidate; situatia fluxurilor de trezorerie consolidate; note la situatiile financiare consolidate”).

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

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

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi (“ Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2014, după alocarea rezervei legale, propunerea Consiliului fiind de 0,004 lei/actiune. Se propune mandatarea Consiliului de Administratie sa desemneze agentul de plata ”)

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

3.1. A fost aprobat un profit net de repartizat in valoare de 7.578.661 lei;

3.2. A fost aprobata alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 371.123 lei;

3.3. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 4.503.383 lei pentru surse proprii de finantare;

- 3.4. A fost aprobată alocarea din profitul net a sumei de 2.704.155 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0.004 lei/actiune;
- 3.5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili agentul de plata al dividendelor.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi, respectiv:

- 3.1. A fost respins un profit net de repartizat in valoare de 7.578.661 lei;
- 3.2. A fost respinsa alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 371.123 lei;
- 3.3. A fost respinsa alocarea din profitul net a sumei de 4.503.383 lei pentru surse proprii de finantare;
- 3.4. A fost respinsa alocarea din profitul net a sumei de 2.704.155 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0.004 lei/actiune;
- 3.5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili agentul de plata al dividendelor.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014”)

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

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

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2015, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprezibile”)

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

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

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015”)

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

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

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi („Ratificare rectificare BVC aferent 2014, aprobat de CA in decembrie 2014 in baza mandatului dat de AGOA din 29.04.2014”)

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

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

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi („Numire auditor financiar si durata mandat si mandatarea consiliului de administratie in vederea incheierii contractului de audit”)

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

Numirea societatii Audit Expert SRL Ploiesti ca auditor financiar al Electromagnetica SA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2015 si 2016 si mandatarea consiliului de administratie in vederea incheierii contractului de audit.

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

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 27.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 26.05.2015 ca ex-date, calculata ca data anterioara datei de inregistrare la care acțiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA.”)

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

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

10. Punctul 10 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 02.06.2015 ca Data Platii dividendelor. In cazul in care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii, data platii este stabilita in ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare si data platii. Intr-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite si publica un raport curent, disponibil si pe pagina de internet a societatii, cu privire la data platii modificata.”)

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

Aprobarea datei de 18.06.2015 ca Data Platii Dividendelor, calculata ca ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazute de art 129³ din Regulamentul CNVM nr1/2006, modificat prin Regulamentul ASF nr 3/2015 publicat in MO Partea I nr 206 din 27.03.2015.

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

11. Punctul 11 de pe ordinea de zi („Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.”)

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

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

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

Secretariat: