

Proiect -

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA
DE 14/15.09.2017**

Adunarea Generala Extraordinara 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 14.09.2017 si 15.09.2017, cu data de referinta2017, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. __ /__ si cotidianul "Romania Libera" din____, in sedinta din 14/15 septembrie 2017, 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 Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi („*Modificarea primului aliniat al punctului 16.1 al art 16 din actul constitutiv al societății, ce va avea următorul cuprins.*

16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani”)

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 (“*Luarea la cunostinta de demisia dnei Bucur Vasilica din functia de membru al consiliului de administratie incepand cu 01 septembrie 2017, constatarea incetarii mandatului din functia de administrator al dlui Vlad Florea incepand cu data de 14 iulie 2017 urmare a decesului si incetarii de drept al mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Balmus Dumitru la data prezentei adunarii”)*

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 indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functiile de administratori (dna Bucur Vasilica si dl Vlad Florea), respectiv administrator provizoriu (Balmus Dumitru), ca urmare a demisiei, decesului, respectiv incetarii de drept”)*).

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

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

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi

4.1 *"Fata de hotararile adoptate la punctele anterioare, luarea la cunostinta ca noua structura a Consiliului de Administratie este formata din 7 membri, care isi vor continua actualul mandat pana la 18.10.2019, respectiv : Calitoiu Elena, Hodea Cristina Ioana Rodica , Macovei Octavian , Scheusan Eugen, Stancu Traian, Stancu Ioan, Sichigea Elena'*

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

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

4.2. *Administratorii societatii, precum si directorii carora li s-au transferat atributiuni de la Consiliul de Administratie, vor beneficia de asistenta si reprezentare juridica din partea societatii sau platita de societate pentru protectia juridica proprie in litigiile de orice natura (civila, comerciala, contencios administrativ, penala) izvorate sau decurgand din/sau in legatura cu exercitarea mandatului, cu exceptia cazurilor ce au la baza conflictul de interese (interese contrare) intre acesta si societate.*

Administratorii societatii, precum si directorii carora li s-au transferat atributiuni de la Consiliul de Administratie vor decide in privinta aparatorului care sa-i reprezinte interesele, societatea avand obligatia suportarii integrale a cheltuielilor, pe parcursul tuturor fazelor procesuale. Orice cheltuiala eventual castigata de catre administrator/director in dauna partii adverse va fi returnata de acesta societatii in termen de 15 zile calendaristice de la incasare.

De aceasta prevedere beneficiaza administratorul/directorul si pentru orice litigiu initiat impotriva sa pe o perioada de 5 ani de la data incetarii contractului de mandat, care are legatura cu actele sau faptele izvorate din exercitarea mandatului.

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 ("Incheierea unui act aditional la actul constitutiv al societății având în vedere cele aprobate la punctele de mai sus"), respectiv punctul 16.1. al art. 16 se modifica astfel:

"16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani.

Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat pana la 18 octombrie 2019, sunt:

- **SCHEUSAN EUGEN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], sector 5, nascut la data de 14 mai 1954 in mun. Bucuresti, fiul lui Gheorghe (tatal) si Mariana (mama), posesor al CI seria RX nr. 760432 /05.08.2015 eliberat de SPCEP Sector 5 - mandat pana la 18.10.2019, intrunind 431.442.170 voturi „Pentru”(98,8477%);

- **MACOVEI OCTAVIAN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, fiul lui Ioan (tatal) si Domnica (mama), nascut in localitatea Geoagiu, jud Hunedoara, domiciliat in Bucuresti, str [REDACTED] nr. [REDACTED], sector 5, identificat cu CI seria DP nr. 127649/10.01.2008 eliberata de I.N.E.P – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.736.638 voturi „Pentru”(98,4569%);

-**STANCU TRAIAN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str [REDACTED] nr. [REDACTED], sector 2, nascut la data de 23 martie 1953 in comuna Licuriciu jud. Teleorman, fiul lui Ganea (tatal) si Elena (mama), posesor al CI seria VP nr. 000035/20.12.2011 eliberat de DEPABD- mandat pana la 18.10.2019, intrunind 430.139.628 voturi „Pentru” (98,5492%);

- **STANCU IOAN**, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in oras Popesti – Leordeni, str. [REDACTED] nr [REDACTED], 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 IF nr. 150079/07.06.2007 eliberat de SPCLEP Jilava – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.313.265 voturi ”Pentru”(98,3599%);

- **HODEA CRISTINA-IOANA-RODICA**, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascut la data de 16 noiembrie 1963 in oras Negresti, jud. Satu Mare, fiica lui Ioan (tatal) si Lucia (mama), domiciliata in Bucuresti, sos [REDACTED] nr [REDACTED], bl. [REDACTED], sc [REDACTED], et [REDACTED] ap. [REDACTED], sector 2, posesor a CI seria RR nr. 849560 / 16.11.2011, eliberata de SPCLEP Sector 2 – cu mandat incepand cu 21.04.2016 si pana la 18.10.2019, intrunind intrunind 461.547.260 voturi ”Pentru”(99,9960%);

- **SICHIGEA ELENA**, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascuta la data de 21 octombrie 1955 in com Draghicieni, jud Olt, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTED] nr. [REDACTED], jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 745070/10.12.2010, eliberata de SPCJEP Dolj – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.925.244 voturi ”Pentru”(96,6672%);

- **CALITOIU ELENA**, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascuta la data de 30 martie 1963 in oras Sinaia, jud Prahova, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTED] nr [REDACTED], jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 899754/08.01.2013, eliberata de SPCLEP Craiova – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.578.585 voturi ”Pentru”(96,5878%);”

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 constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat (pe durata fiecarui exercitiu financiar din perioada 2017 - 2021), 40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente”*)

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 (*“Aprobarea datei de 05.10.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.”*)

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 (*“Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) semnarii actul aditional și actul constitutiv actualizat ii) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate”*).