

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

**Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare**

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006

Data raport: 29.04.2014

Conform cu:

- Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Legii 297/2004 privind piata de capital

Denumirea entitatii: S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.

Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI

Telefon: 021.404.21.02 FAX: 021.404.21.95; 021.404.21.94

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/19/1991

Codul Unic de Inregistrare : 414118

Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Cat I, BVB

Eveniment important de raportat: Hotararile AGOA si AGEA din 29 aprilie 2014:

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 29.04.2014**

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 29.04.2014 si 30.04.2014 ora 10:00, cu data de referinta 18.04.2014, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1959/28.03.2014 si cotidianul "Romania Libera" din 28.03.2014, in sedinta din 29 aprilie 2014, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 73,99% din capitalul social al societatii, respectiv 500.197.808 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 38,37% reprezentand vot prin corespondenta, adica 259.423.531 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 31.12.2013 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 100% din voturi.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2013 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 consolidate; 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 100% din voturi.

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea repartizarii profitului net realizat si fixarea dividendului pentru anul 2013, dupa alocarea rezervei legale.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 99,24% voturi „pentru” si 0,76% „abtineri”, respectiv:

- 3.1. A fost aprobat un profit net de repartizat in valoare de 16.273.854 lei;
- 3.2. A fost aprobata alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 909.808 lei;
- 3.3. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 12.659.891 lei pentru surse proprii de finantare;
- 3.4. A fost aprobata 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 modalitatea de distributie a dividendelor si perioada de plata incepand cu o data ce nu va depasi 6 luni de la data adunarii generale.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 90,78 % voturi „pentru” si 9,22 % „abtineri”.

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Aprobarea stimulentei convenite membrilor Consiliului de Administratie conform contractelor de administrare pe anul 2013”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 90,78 % voturi „pentru” si 9,22 % „abtineri”.

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si a Programului de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2014, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 100% din voturi.

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi („Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 90,78 % voturi „pentru” si 9,22 % „abtineri”.

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 30.05.2014 pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 100% din voturi.

9. Punctul 9 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 100% din voturi.

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2014

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 29.04.2014 si 30.04.2014 ora 11:00, cu data de referinta 18.04.2014, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1959/28.03.2014 si cotidianul “Romania Libera” din 28.03.2014, respectiv in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 2230/16.04.2014 si cotidianul “Romania Libera” din 16.04.2014, in sedinta din 29 aprilie 2014, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 73,99% din capitalul social al societatii, respectiv 500.197.808 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 38,37% reprezentand vot prin corespondenta, adica 259.423.531 actiuni, in temeiul drepturilor conferite de lege si Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punctul 1 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 exercitiului anului financiar 2014, 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 100% din voturi.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea Moara Vlăsiei, jud Ilfov, având nr. cadastral 2998, înscris în CF 3351, cu mandatarea Consiliului de Administrație de a încheia actele juridice aferente”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 100% din voturi.

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea înstrăinării terenului situat în str Petre Ispirescu nr 23-37, sector 5, inclusiv al drepturilor litigioase, cu mandatarea Consiliului de Administrație de a încheia actele juridice aferente.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 99,24% voturi „pentru” și 0,76% voturi „împotriva”.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Aprobarea cumpărării unui teren în suprafața de 3.000 - 23.000 mp, de preferat în imediata vecinătate a societății, necesar activității de producție și depozitare, cu mandatarea Consiliului de Administrație de a stabili suprafața ce se va achiziționa, în funcție de posibilitățile financiare ale societății și sursele de finanțare și de a încheia actele juridice aferente.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 99,24% voturi „pentru” și 0,76% „abțineri”.

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 30.05.2014 pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGEA”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 100% din voturi.

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 100% din voturi.

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**