

- **Proiect** -

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2014

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. ___ /___ si cotidianul "Romania Libera" din ____, in sedinta din 29/30 aprilie 2014, 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 (*„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 _____ voturi.

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

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi (*„Aprobarea dezmembrarii imobilului situat in localitatea Moara Vlasei, jud Ilfov, avand nr. cadastral 2998, inscris in CF 3351, 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.

3. Punctul 3 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 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.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi (*„Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, 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**

Secretar: