

## **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electromagnetica SA din data de 26 apr 2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electromagnetica SA, cu sediul în Calea Rahovei nr 266-268 sector 5 București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocată pentru 26.04.2017 ora 13:00, cu data de referință 20.04.2017, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr /23.03.2017 și în cotidianul Bursa din 23.03.2017, în ședința din 26 aprilie 2017, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând % din capitalul social al societății, respectiv acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, din care % reprezentând vot prin corespondență, adică acțiuni, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

### HOTARASTE:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul încheiat la 31.12.2016 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, formate din:*
  - situația poziției financiare;
  - situația rezultatului global;
  - situația modificărilor capitalurilor proprii
  - situația fluxurilor de trezorerie
  - notele la situațiile financiare individuale.)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru ( %), voturi Împotriva ( %) și Abțineri ( %).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul încheiat la 31.12.2016 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, formate din:*
  - situația consolidată a poziției financiare;
  - situația consolidată a rezultatului global;
  - situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii;
  - situația consolidată a fluxurilor de trezorerie
  - note la situațiile financiare consolidate.)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru ( %), voturi Împotriva ( %) și Abțineri ( %).

3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2016.*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru ( %), voturi Împotriva ( %) și Abțineri ( %).

4. **Punctul 4 de pe ordinea de zi** (*Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.*)

4.1. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01 ianuarie 2016 – 15 martie 2016

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru ( %), voturi Împotriva ( %) și Abtineri ( %).

4.2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 martie 2016 – 31 decembrie 2016

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru ( %), voturi Împotriva ( %) și Abtineri ( %).

5. **Punctul 5 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2017, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile.*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru ( %), voturi Împotriva ( %) și Abtineri ( %).

6. **Punctul 6 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017.*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru ( %), voturi Împotriva ( %) și Abtineri ( %).

7. **Punctul 7 de pe ordinea de zi** (*Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație din 31.05.2016 care a decis acoperirea integrală a pierderilor contabile în valoare de 22.716.628 lei înregistrată la data de 31.12.2015 prin utilizarea valorii rezervei legale rezultată în urma ajustării inflației, contul 1061001 Ajustări prin inflatare – rezerve legale (IAS 29), în baza mandatului dat de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 21.04.2016.*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru ( %), voturi Împotriva ( %) și Abtineri ( %).

8. **Punctul 8 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea efectuării în exercițiul financiar al anului 2017 a înregistrării contabile la „venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente exercițiilor financiare ale anilor 2003, 2010, 2011, 2012 și 2013, existente în sold ca neplătite la 21.07.2017.*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru ( %), voturi Împotriva ( %) și Abtineri ( %).

9. **Punctul 9 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea datei de 15.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 12.05.2017 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGOA), calculată ca data anterioară datei de înregistrare.*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat/respins cu voturi Pentru ( %), voturi Împotriva ( %) și Abtineri ( %).

**10. Punctul 10 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, 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/respins cu voturi Pentru ( %), voturi Împotriva ( %) și Abtineri ( %).

**PRESEDINTE,  
Eugen Scheusan**