

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
ASF, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT

Data raport: 27.03.2014

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: 404.21.02; 404.21.08 FAX: 404.21.95; 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

Evenimente importante de raportat:

Convocarea AGOA si AGEA pentru 29/30 apr 2014 si propunerea de dividend

Va transmitem atasat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electromagnetica SA pentru 29/30 aprilie 2014 ora 10:00 si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electromagnetica SA pentru data de 29/30 apr 2014 ora 11:00. Consiliului de Administratie propune pentru anul financiar 2013 acordarea unui dividend brut de 0.004 lei/actiune. Dividendele se vor plati in termen de 6 luni de la data AGOA, printr-o procedura stabilita ulterior de Consiliul de Administratie.

Cu stima,

Eugen Scheusan
Director General

CONVOCATOR AGOA

“Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 26.03.2014, ora 12:00, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) in data de 29 aprilie 2014, ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 18.04.2014, considerata data de referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. 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:
 1. situatia pozitiei financiare;
 2. situatia rezultatului global;
 3. situatia modificarilor capitalurilor proprii
 4. situatia fluxurilor de trezorerie
 5. notele la situatiile financiare individuale.
2. 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
3. Aprobarea repartizarii profitului net si fixarea dividendului pentru anul 2013, in valoare bruta de de 0.004 lei/actiune, dupa alocarea rezervei legale.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013
5. Aprobarea stimulentei convenite membrilor Consiliului de Administratie conform contractelor de administrare pe anul 2013.
6. 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 imprezibile.
7. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014.
8. 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.
9. 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.

In cazul in care pe data de 29 aprilie 2014 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare se convoaca pentru data de 30 aprilie 2014, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu 28.03.2014, convocatorul AGOA, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta in limba romana si engleza, formulerele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGOA in limba romana si engleza, numarul total de actiuni si de drepturi de vot, precum si Regulamentul privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor, fie se pot consulta sau procura de catre actionari de la sediul societatii zilnic, de luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societatii (www.electromagnetica.ro/ro/actionariat-comunicate_de_presa).

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarare propuse vor fi facute numai in scris si depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv Oficiul Juridic, personal sau transmise prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire, in termen de 15 zile de la data convocarii, adica pana la data de 14 aprilie 2014 ora 15:00. Plicurile vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2014". Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta, pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi la Oficiul Juridic, in plic inchis, pana la data de 25 aprilie 2014 ora 15:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2014".

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal al actionarului, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite urmatoarele documente, in original sau in copie conforma cu originalul: un extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si actiunile detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie definiti prin art 168. alin. (1) lit. b) din Legea nr 297/2004; copia actului de identitate sau echivalent in cazul actionarilor persoane fizice si, in cazul actionarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document care sa ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de catre o autoritate din statul in care actionarul este inregistrat, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Numai actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau, inainte de AGOA, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta. Accesul actionarilor si reprezentantilor la AGOA si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, astfel:

- Actionari persoane fizice – personal, in baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetatenii romani, pasaport/act de identitate pentru cetatenii UE, pasaport

pentru cetatenii straini non-EU) sau prin reprezentare in baza unei procuri speciale si al actului de identitate al reprezentantului;

- Actionari persoane juridice – fie in baza unei procuri speciale semnata si stampilata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare impreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni de la data publicarii convocatorului AGOA, fie in baza unui act ce atesta calitatea de reprezentant legal in cazul in care actionarul persoana juridica este prezent prin reprezentantul sau legal.

In cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia trebuie depuse la emitent in original, semnate si, dupa caz, stampilate.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, si ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Formularul de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Companie in original, semnate de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilate.

Dupa completarea in limba romana sau engleza, unul din cele trei exemplare ale procurii speciale, respectiv buletinul de vot prin corespondenta, semnat si dupa caz stampilat, va trebui sa parvina societatii pana la data de 25.04.2014, ora 15:00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2014”, sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondenta in adunarea generala, conform prevederilor legale. In cazul completarii ordinii de zi, societatea va pune la dispozitia actionarilor formulare de procura speciala si de vot prin corespondenta actualizate cu noua ordine de zi.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001, astfel incat sa fie inregistrate ca primite pana la data de 25.04.2014, ora 15:00, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2014”.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 021 4042129, 0214042131, 021 4042132 sau email juridic@electromagnetica.ro.”

Presedinte al Consiliului de Administratie
Eugen SCHEUSAN

CONVOCATOR AGEA

“Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 26.03.2014, ora 12:00, convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) in data de 29 aprilie 2014, ora 11:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 18.04.2014, considerata data de referinta pentru aceasta adunare, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, 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.
2. Aprobarea dezmembrarii imobilului situat in localitatea Moara Vlasiei, jud Ilfov, avand nr. cadastral 2998, inscris in CF 3351, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente.
3. 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.
4. 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 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 ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

In cazul in care pe data de 29 aprilie 2014 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare se convoaca pentru data de 30 aprilie 2014, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu 28.03.2014, convocatorul AGEA, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta in limba romana si engleza, formulerele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA in limba romana si engleza, numarul total de actiuni si de drepturi de vot, precum si Regulamentul privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor, fie se pot consulta sau procura de catre actionari de la sediul societatii zilnic, de luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societatii (www.electromagnetica.ro/ro/actionariat-comunicate-de-presa).

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarare propuse vor fi facute numai in scris si depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv Oficiul Juridic, personal sau transmise prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire, in termen de 15 zile de la data convocarii, adica pana la data de 14 aprilie 2014 ora 15:00. Plicurile vor avea inscrista in clar, cu majuscule, mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2014”. Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta, pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi la Oficiul Juridic, in

plic inchis, pana la data de 25 aprilie 2014 ora 15:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrista in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2014".

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal al actionarului, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite urmatoarele documente, in original sau in copie conforma cu originalul: un extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si actiunile detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie definiti prin art 168. alin. (1) lit. b) din Legea nr 297/2004; copia actului de identitate sau echivalent in cazul actionarilor persoane fizice si, in cazul actionarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document care sa ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de catre o autoritate din statul in care actionarul este inregistrat, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Numai actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau, inainte de AGEA, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta. Accesul actionarilor si reprezentantilor la AGEA si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, astfel:

- Actionari persoane fizice – personal, in baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetatenii romani, pasaport/act de identitate pentru cetatenii UE, pasaport pentru cetatenii straini non-EU) sau prin reprezentare in baza unei procuri speciale si al actului de identitate al reprezentantului;
- Actionari persoane juridice – fie in baza unei procuri speciale semnata si stampilata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare impreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni de la data publicarii convocatorului AGEA, fie in baza unui act ce atesta calitatea de reprezentant legal in cazul in care actionarul persoana juridica este prezent prin reprezentantul sau legal.

In cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia trebuie depuse la emitent in original, semnate si, dupa caz, stampilate.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, si ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Formularul

de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Companie in original, semnate de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilate.

Dupa completarea in limba romana sau engleza, unul din cele trei exemplare ale procurii speciale, respectiv buletinul de vot prin corespondenta, semnat si dupa caz stampilat, va trebui sa parvina societatii pana la data de 25.04.2014, ora 15:00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2014", sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondenta in adunarea generala, conform prevederilor legale. In cazul completarii ordinii de zi, societatea va pune la dispozitia actionarilor formulare de procura speciala si de vot prin corespondenta actualizate cu noua ordine de zi.

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001, astfel incat sa fie inregistrate ca primite pana la data de 25.04.2014, ora 15:00, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2014".

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 021 4042129, 0214042131, 021 4042132 sau email juridic@electromagnetica.ro."

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Eugen SCHEUSAN**