

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

RAPORT CURENT

Data raport: 23.04.2019

Denumirea entitatii: **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: Categoria Premium, BVB

Evenimente de raportat: *Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.04.2019 ora 13:00.*

**Director General
Eugen Scheusan**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN
DATA DE 22.04.2019**

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 Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 22.04.2019 ora 13:00, cu data de referinta 01.04.2019, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1308/22.03.2019 si cotidianul "Romania Libera" din 22.03.2019, in sedinta din 22 aprilie 2019, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 61,7144% din capitalul social al societatii, respectiv 417.213.142 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 205.729.215 actiuni reprezentand vot prin corespondenta, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi („Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2018 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 modificărilor capitalurilor proprii;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- notele la situatiile financiare individuale.”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2018 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele international de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:

- situatia consolidata a pozitiei financiare;
- situatia consolidata a rezultatului global;
- situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii;
- situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie;
- note la situatiile financiare consolidate.”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului în valoare bruta de 0,004 lei/actiune, mandatarea Consiliului de Administratie sa desemneze agentul de plata ”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%), respectiv:

3.1. A fost aprobat un profit net de repartizat in valoare de 4.823.198 lei;

3.2. A fost aprobata alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 401.175 lei;

3.3. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 1.717.868 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. A fost aprobata imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili agentul de plata al dividendelor.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 03 iunie 2019 ca Data Platii Dividendelor. În cazul în care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii , data platii este stabilită în ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare și data platii. Într-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a societății, cu privire la data platii modificata”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 415.241.544 voturi Pentru (99,5275%) și 1.971.598 voturi Abținere (0,4725%)

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2019, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 409.815.092 voturi Pentru (98,2268%) și 7.398.050 voturi Abținere (1,7732%)

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi (“Aprobarea stimulentelelor convenite membrilor Consiliului de Administratie conform contract administrare aferent anului 2018”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 409.815.092 voturi Pentru (98,2268%) și 7.398.050 voturi Abținere (1,7732%)

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației membrilor Comitetului de Audit”)
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 411.786.662 voturi Pentru (98,6993%) și 5.426.480 voturi Abținere (1,3007%)

10. Punctul 10 de pe ordinea de zi (“Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 14.05.2019 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGOA”).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)

11. Punctul 11 de pe ordinea de zi (“Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, 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, pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate”).
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 417.213.142 voturi Pentru (100,00%)

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

Secretari:

Daniela Cucu

Radu Dragne

Daniel Rugina