

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

RAPORT CURENT

Data raport: 22.03.2017

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 Electromagnetica pentru 26/27 aprilie 2017.

CONVOCATOR

“Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 21.03.2017, ora 12:00, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) si adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) in data de 26 aprilie 2017, ora 13:00 si, respectiv, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 20.04.2017, considerata data de referinta pentru aceste adunari.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2016 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

- situația fluxurilor de trezorerie
- notele la situațiile financiare individuale.

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2016 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internațional 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.

3. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2016.

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.

5. 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.

6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017.

7. 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 Ordinară a Acționarilor din 21.04.2016

8. 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.

9. 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.

10. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, 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 înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea vânzării terenului situat în București, str Petre Ispirescu nr 23-37, sector 5, în suprafața de 1913 mp, înscris în cartea funciara veche sub nr 51106 și având nr. cadastral vechi 3272/1, la un pret cel puțin egal cu valoarea stabilită în raportul de evaluare.

2. Aprobarea:

a) dezmembrare lot 28 (CF 55505) situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, în două loturi, unul având suprafața de 158 mp;

- b) dezmembrarea terenului situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 (CF 203629) apartinand ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL in doua loturi unul avand suprafata de 182 mp si cumpararea de catre ELECTROMAGNETICA SA a lotului avand suprafata de 182 mp;
- c) alipirea urmatoarelor loturi: lot 10 (CF55847), lot pe care se afla C64A, situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lot 11 (CF 55488) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lot 12 (CF 55489) situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, lotul in suprafata de 158 mp provenit din dezmembrarea lotului 28, lotul in suprafata de 182 mp provenit din dezmembrarea lotului Electromagnetica Goldstar SRL;
- d) obtinere autorizatie de construire pentru extindere corp C64A;
- e) realizarea constructiei si a instalatiilor aferente;
- f) achizitia a 182 mp teren de la Electromagnetica Goldstar SRL si extinderea corpului C64A cu o constructie noua in suprafata de 570 mp;
- g) In cazul in care survin si alte proiecte care impun dezmembrare/alipire, se mandateaza Consiliul de Administratie in vederea analizei si aprobarii dezmembrarii/alipirii.
3. Desfiintarea punctului de lucru Centrala hidroelectrică de mica putere Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică
4. Modificarea punctului 3.3 al art 3 din actul constitutiv al societatii având în vedere desfiintarea punctului de lucru Centrala hidroelectrică de mica putere Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică, ce va avea următorul cuprins:
- “3.3. Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:
- a) Sectia de prototipuri Productie Speciala situat in str. Chirca nr. 101 , comuna Varteju, oras Magurele, jud Ilfov – unde se desfasoara activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.
- b) Magazinul de desfacere “CASATEL” situat in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 4754 – Comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate.
- c) Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.
- d) Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- e) Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 2 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

- f) *Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 3 – amplasată pe raul Suceava în comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică și activitate birou*
- g) *Centrala hidroelectrică de mică putere Tibeni – amplasată pe raul Suceava în comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- h) *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 1 – amplasată pe raul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- i) *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 2 – amplasată pe raul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- j) *Centrala hidroelectrică de mică putere Sadau – amplasată pe raul Sadau în localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- k) *Centrala hidroelectrică de mică putere Ehrește – amplasată pe raul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- l) *Centrala hidroelectrică de mică putere Putna – amplasată pe raul Putnișoara în comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
- m) *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina de Jos – amplasată pe raul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică”*

5. Modificarea punctului 16.13 al art. 16 din actul constitutiv, care va avea următorul cuprins:

“16.13. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin jumătate din membrii consiliului de administrație. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor care participă personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondență (email sau fax).”

6. Încheierea unui act adițional la actul constitutiv al societății având în vedere cele aprobate la punctele 3, 4 și 5.

7. Dizolvarea anticipată a ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL (J40/12829/1991, CUI 400570) unde Electromagnetica SA este asociat unic.

8. Dizolvarea anticipată a PROCETEL SA (J40/10437/1991, CUI 406212) unde Electromagnetica SA deține 96,54% din capitalul social.

9. Aprobarea datei de 15.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA și a datei de 12.05.2017 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGEA), calculată ca data anterioară datei de înregistrare.

10. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) semnarii la notarul public al vanzarii terenului menționat la punctul 1, ii) convocarea adunarii generale ELECTROMAGNETICA GOLDSTAR SRL având pe ordinea de zi dezmembrarea terenului situat in Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 (CF 203629), vanzarea către Electromagnetica SA a 182 mp, dizolvarea anticipata, iii) dezmembrare loturi mai sus mentionate la punct 2, alipire loturi mai sus mentionate, semnarea tuturor actelor necesare dezmembrarii, semnarea tuturor actelor necesare alipirii atat in numele si pentru Electromagnetica SA cat si in numele si pentru Electromagnetica Goldstar SRL, atat la notarul public si la Oficiul Reg Com cat si cele aferente cadastrarii, iv) a semna actul aditional și actul constitutiv actualizat v) convocarii adunarii generale PROCETEL SA având pe ordinea de zi dizolvarea anticipata vi) 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 vii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Incepand cu 23 martie 2017, convocatorul, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA si AGEA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot, se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari fie de la sediul societatii, respectiv Oficiul Juridic, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societatii (www.electromagnetica.ro/) in sectiunea Companie/Investitori/Adunari Generale/2017, in timp ce regulamentul privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor se poate consulta in sectiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanta Corporativa.

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, impreuna cu documentele ce atesta indeplinirea conditiilor, vor fi transmise in termen de 15 zile de la data convocarii, adica pana la data de 07.04.2017 ora 15:00, astfel:

- fie sub forma unui document olograf depus in plic inchis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire avand inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea “PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 26 APRILIE 2017”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect „PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 26 APRILIE 2017”

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta, pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale la Oficiul Juridic, in plic inchis, pana la data de 24.04.2017 ora 15:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea “PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 26 APRILIE 2017”.

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. Actionarii persoana juridica sau entitatile fara personalitate juridica care au furnizat anterior datei de referinta informatiile privind reprezentantul sau legal catre Depozitarul Central, astfel incat acesta sa se regaseasca in registrul actionarilor la data de referinta, nu trebuie sa mai faca dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului prin transmiterea de documente.

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 generala, fie inainte de adunare, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor si reprezentantilor la adunari 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)
- Actionari persoane fizice - prin reprezentant, in baza unei procuri speciale sau generale si al actului de identitate al reprezentantului;
- Actionari persoane juridice – prin reprezentantul legal, in baza actului de identitate al reprezentantului si al listei actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central, iar in cazul in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal, in baza certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
- Actionari persoane juridice – prin imputernicit, in baza unei procuri speciale sau generale 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, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

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, procura speciala sau generala, respectiv buletinul de vot prin corespondenta, semnat si dupa caz stampilat, va trebui sa parvina societatii pana la data de 24.04.2017, ora 13:00 in cazul celor aferente AGOA si pana la ora 14:00 in cazul celor aferente AGEA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 26 APRILIE 2017", sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondenta in adunarea generala, conform prevederilor legale. Respectand aceleasi termene, Procurile speciale sau generale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 26 APRILIE 2017".

In cazul procurilor generale, acestea se depun in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, o singura data inainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunarile generale intrunite in termenul de valabilitate. Procura generala poate fi acordata pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani cu conditia ca aceasta sa fie acordata de actionar in calitate de client unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat si numai daca imputernicitul nu se afla intr-un conflict de interese ce poate aparea in special in unul din cazurile reglementate de art 243 alin (6⁴) din Legea 297/2004. Procura generala va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

In urma completarii ordinii de zi, societatea va pune la dispozitia actionarilor convocatorul, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta actualizate.

In cazul in care pe data de 26 aprilie 2017 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare generala ordinara, respectiv extraordinara, se convoaca pentru data de 27 aprilie 2017, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul Electromagnetica SA este format din 676.038.704 actiuni ordinare, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 0214042129, 0214042131, 0214042132 sau email juridic@electromagnetica.ro.”

Presedinte al Consiliului de Administratie
Eugen SCHEUSAN