

Catre: Bursa de Valori Bucuresti Comisia Nationala a Valoriilor Mobiliare

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006

Data raport: 05.11.2010

Conform cu:

- Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale, cu modificarile ulterioare
- Legii 297/2004 privind piata de capital
- Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare
- Actul constitutiv al S.C. Electromagnetica S.A.

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 : 33.801.935,2 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

Eveniment important de raportat:

HOTARAREA

ADUNARIILE GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04.11.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, înmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru zilele de 04.11.2010 si 05.11.2010, cu data de referinta 29 octombrie 2010, la sediul societatii, prin publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 4160/1.10.2010 si cotidianul "Bursa" nr. 191/1.10.2010, în sedinta din 04.11.2010, legal întrunita, la care au participat actionari reprezentand 69,81 % din capitalul social al societatii, respectiv 235.995.745 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actione, în temeiul drepturilor conferite de lege si Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi ("Completarea art. 3.3 al actului constitutiv cu pct 15 care va avea urmatorul cuprins: <<3.3. Societatea ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele: ----- 15.

Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina de Jos – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrică.>>>”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate, respectiv cu 235.995.745 voturi.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi (*“Majorarea capitalului social de la 33.801.935,2 lei la 67.603.870,4 lei, respectiv cu suma de 33.801.935,2 lei, prin capitalizarea parțială a rezervelor constituite din profitul net pentru surse proprii de finanțare”*).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate, respectiv cu 235.995.745 voturi, respectiv a fost mandatat cu același număr de voturi Consiliul de Administrație cu privire la finalizarea operațiunilor majorării de capital, aprobarea și consemnarea structurii capitalului rezultat în urma majorării de capital, în conformitate cu art.114 din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și art.236 din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, adică:

2.1. Se aproba majorarea capitalului social de la 33.801.935,2 lei la 67.603.870,4 lei, adică cu suma de 33.801.935,2 lei, respectiv cu 338.019.352 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1 lei/ acțiune, prin includerea parțială a rezervelor din surse proprii de finanțare care la 30.06.2010 reprezentau 73.276.916 lei. Diferența nerepartizată în suma de 39.474.980,8 lei va rămâne în contul de rezerve din surse proprii de finanțare.

2.2. Se aproba distribuirea de acțiuni suplimentare gratuite la toți acționarii existenți în registrul acționarilor la data de înregistrare, respectiv 26.11.2010.

Prin această majorare de capital social fiecare acționar înscris la data de 26.11.2010, va primi cu titlu gratuit, o acțiune nouă pentru una existentă.

2.3. Urmare a acestei acțiuni capitalul social al SC ELECTROMAGNETICA SA se majorează la valoarea de 67.603.870,4 lei, integral subscris și varsat, împărțit în 676.038.704 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei/acțiune.

2.4. În temeiul art. 114 din legea nr. 31/1990 și al art. 236 din legea nr 297/2004 se delegă Consiliul de Administrație să consemneze în Actul Constitutiv al societății majorarea capitalului social și structura acționariatului, rezultate la data de înregistrare 26.11.2010.

3.Punctul 3 de pe ordinea de zi (*“Aprobarea de principiu a fuziunii între Electromagnetica SA și Procetel SA”*).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 228.775.583 voturi, reprezentând 96,94% din voturile acționarilor prezenți, respectiv a fost mandatat Consiliul de Administrație să întocmească proiectul de fuziune cu 228.775.583 voturi, 7.220162 voturi fiind abținere, reprezentând 3.06% din voturile acționarilor prezenți.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi (*“Aprobarea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate, respectiv cu 235.995.745 voturi, respectiv a fost mandatat cu același număr de voturi Consiliul de Administrație cu privire la selectarea unui intermediar și finalizarea operațiunilor privind listarea.

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi (*“Aprobarea datei de 26.11.2010 ca data de înregistrare, conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital.”*).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat în unanimitate, respectiv cu 235.995.745 voturi.

6. Se aproba cu 235.995.745 voturi încheierea unui act adițional având ca obiect completarea art. 3 cu punctul de lucru Brodina de Jos și se mandatează dl Eugen Scheusan să semneze în numele și pentru societate atât actul adițional la actul constitutiv al societății cât și actul constitutiv în forma actualizată. Se mandatează dl Eugen Scheusan să semneze în numele și pentru societate toate actele necesare autorizării acestui punct de lucru.

7. Se aproba cu 235.995.745 voturi mandatarea d-nei Cucu Daniela Adi, care se legitimează cu C.I seria RX nr. 357118, eliberat de SPCEP S 5 Biroul nr. 3, la data de 30.08.2005, să semneze și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C de pe lângă Tribunalul București și publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, a prezentei hotărâri, precum și al actelor adiționale aferente

PRESEDINTE
Eugen Scheusan

Secretar
Daniela Cucu