



**Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**

### **RAPORT CURENT**

**Data raport: 21.03.2019**

Conform cu:

- Regulamentul 5/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Legii 297/2004 privind piata de capital

Denumirea entitatii: ELECTROMAGNETICA S.A.

Adresa: Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268

Telefon/fax: 404.21.02/ 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 (simbol de piata ELMA)

#### **Evenimente importante de raportat:**

*Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROMAGNETICA SA pentru data de 22/23 aprilie 2019.*

## **CONVOCATOR AGOA ELECTROMAGNETICA**

**PENTRU 22/23 APRILIE 2019**

Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 20.03.2019, ora 12:00, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) in data de 22 aprilie 2019, ora 13:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 11.04.2019, 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 31.12.2018 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.

**2.** Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate 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 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.

**3.** Aprobarea repartizarii profitului net și fixarea dividendului în valoare brut de 0,004 lei/actiune, mandatarea Consiliului de Administratie sa desemneze agentul de plata.

**4.** 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.

**5.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.

6. 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 si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile.

7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019.

8. Aprobarea stimulentei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie conform contract administrare aferent anului 2018

9. Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetului de Audit.

10. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 14.05.2019 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA).

11. 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.

Incepand cu 22 martie 2019, 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, 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/](http://www.electromagnetica.ro/)) in sectiunea Companie/Investitori/Adunari Generale/2019, 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 08.04.2019 ora 10:00, 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 DIN DATA DE 22/23 APRILIE 2019";

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr 455/2001, la adresa [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro), mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 22/23 APRILIE 2019”

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 19.04.2019 ora 15:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea “PENTRU AGOA DIN DATA DE 22 APRILIE 2019”.

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 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.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebări Consiliului de Administratie.

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, însoțită de actul de identitate al celui cărui i s-a delegat competența de reprezentare împreună cu copia conformă a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau orice document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

În cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială din care să reiasă ca: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația trebuie depuse la emitent în original, semnate și, după caz, stampilate.

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondență semnat de acționar poate fi transmis fără a fi necesare alte documente dacă este însoțit de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă ca: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, și ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar. Formularul de vot prin corespondență și declarația instituției de credit trebuie depuse la Companie în original, semnate de reprezentantul legal al instituției de credit și, după caz, stampilate.

După completarea în limba română sau engleză, procura specială sau generală, respectiv buletinul de vot prin corespondență, semnat și după caz stampilat, va trebui să parvina societății până la data de 19.04.2019, ora 13:00, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU AGOA DIN DATA DE 22/23 APRILIE 2019", sub sancțiunea pierderii exercitării dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondență în adunarea generală, conform prevederilor legale. Respectând aceleși termene, Procurile speciale sau generale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr 455/2001, la adresa [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro), menționând la subiect "PENTRU AGOA DIN DATA DE 22/23 APRILIE 2019".

În cazul procurilor generale, acestea se depun în copie cu mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, o singură dată înainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunările generale întrunite în termenul de valabilitate. Procura generală poate fi acordată pe o perioadă ce nu poate depăși 3 ani cu condiția ca aceasta să fie acordată de acționar în calitate de client unui intermediar sau unui avocat și numai dacă împuternicitul nu se află într-un conflict de interese.

Procura generală 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.

În urma completării ordinii de zi, societatea va pune la dispoziția acționarilor convocatorul, formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență actualizate.

In cazul in care pe data de 22 aprilie 2019 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare generala ordinara, respectiv extraordinara, se convoaca pentru data de 23 aprilie 2019, 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](mailto:juridic@electromagnetica.ro).”

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Eugen Scheusan**



A large, stylized blue signature, likely of Eugeniu Scheusan, written in blue ink.