



**Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI**

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

### RAPORT CURENT

**Data raport: 20.09.2019**

Conform cu:

- Regulamentul 5/2018 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: 021 404.21.02/ 021 404.21.95; 021 404.21.94

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:

*HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare și HOTARAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ELECTROMAGNETICA SA din 19 septembrie 2019.*



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19.09.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocată pentru zilele de 19.09.2019 și 20.09.2019, cu data de referință 03.09.2019, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 3396/14.08.2019 și cotidianul "România Libera" din 14.08.2019 în ședința din 19 septembrie 2019, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând 71,9950 % din capitalul social al societății, respectiv 486.714.003 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, din care 40,6194% reprezentând vot prin corespondență, adică 274.602.809 acțiuni, în temeiul drepturilor conferite de lege și Actul Constitutiv propriu,

### HOTĂRĂȘTE:

#### **1. Punctul 1 de pe ordinea de zi** ("Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru ani, începând cu 18 octombrie 2019, prin metoda votului cumulativ")

În urma votului exprimat, sunt numiți administratori la ELECTROMAGNETICA SA pentru un mandat de 4 ani, începând cu 18 octombrie 2019 până la 18 octombrie 2023:

- **SCHEUSAN EUGEN**, CNP [REDACTAT], cetățean român, domiciliat în București, [REDACTAT], posesor al CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberat de [REDACTAT] - mandat până la 18.10.2023, intrunind 438.611.940 voturi „Pentru”;
- **MACOVEI OCTAVIAN**, CNP [REDACTAT], cetățean român, [REDACTAT], născut în localitatea [REDACTAT], jud. [REDACTAT] domiciliat în București, [REDACTAT], identificat cu CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberată de I.N.E.P – mandat până la 18.10.2023, intrunind 436.340.800 voturi „Pentru”;
- **STANCU TRAIAN**, CNP [REDACTAT], cetățean român, domiciliat în București, str. [REDACTAT], născut la data de [REDACTAT] în [REDACTAT] jud. [REDACTAT], fiul lui [REDACTAT] (tatal) și [REDACTAT] (mama), posesor al CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberat de [REDACTAT] - mandat până la 18.10.2023, intrunind 430.139.628 voturi „Pentru”;
- **STANCU IOAN**, CNP [REDACTAT], cetățean român, domiciliat în [REDACTAT], i, str. [REDACTAT], jud. [REDACTAT], născut la data de [REDACTAT] în loc. [REDACTAT], i, jud. [REDACTAT], fiul lui [REDACTAT] (tatal) și [REDACTAT] (mama), posesor al B.I. seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberat de [REDACTAT] – mandat până la 18.10.2023, intrunind 436.335.814 voturi "Pentru”;
- **HODEA CRISTINA-IOANA-RODICA**, cetățean român, CNP [REDACTAT], născut la data de [REDACTAT] în [REDACTAT], jud. [REDACTAT], fiica lui [REDACTAT] (tatal) și [REDACTAT] (mama), domiciliată în [REDACTAT], sos [REDACTAT] posesor a CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberată de [REDACTAT] – cu mandat până la 18.10.2023, intrunind intrunind 409.322.742 voturi "Pentru”;
- **SICHIGEA ELENA**, cetățean român, CNP [REDACTAT], născută la data de [REDACTAT] în com. [REDACTAT], jud. [REDACTAT], domiciliată în mun. [REDACTAT], posesoare a CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberată de [REDACTAT] – mandat până la 18.10.2023, intrunind 623.938.059 voturi "Pentru”;
- **CALITOIU ELENA**, cetățean român, CNP [REDACTAT] 9, născută la data de [REDACTAT] în oras [REDACTAT], domiciliată în mun. [REDACTAT], posesoare a CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberată de [REDACTAT] nr. [REDACTAT] – mandat până la 18.10.2023, intrunind 623.938.059 voturi "Pentru”

Din 3.406.998.021 voturi cumulative au fost anulate 2.174.802 voturi cumulative, fiind valide 3.404.823.219.

**2. Punctul 2 de pe ordinea de zi** (*"Stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie, fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala a membrilor consiliului de administratie, aprobarea incheierii contractelor de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare."*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat, respectiv:

2.1 a fost aprobata indemnizatia administratorilor la nivelul stabilit de AGOA din aprilie 2019, respectiv 3135 lei brut/administrator/luna cu 484.742.405 voturi "Pentru", adica 99,5949, "abtinere" 1.971.598 voturi, adica 0,4051% (administratorii)

2.2. a fost aprobata limita raspunderii profesionale a administratorilor la nivelul a 5.000.000 eur, respectiv extinderea limitei de raspundere a administratorilor, directorilor , a politei in curs de la 2.450.000 eur (asigurator GROUPAMA ASIGURARI) stabilita de AGOA din 18.10.2007 la 5.000.000 eur (extensie polita prin asigurator TEMPO UNDERWRITIG Marea Britanie) in unanimitate cu 486.714.003 voturi

2.3. a fost aprobat incheierea contractelor de administrare, in forma aprobata de AGOA din 18 octombrie 2007, clauzele acestui contract fiind cele stabilite de AGOA din 18 octombrie 2007 in unanimitate cu 486.714.003 voturi

A fost mandatat dna Cristina Florea sa semneze in numele si pentru ELECTROMAGNETICA SA contractele de administrare incheiate cu administratorii numiti in AGOA din 19.09.2019 in unanimitate cu 486.714.003 voturi

**3.Punctul 3 de pe ordinea de zi** (*"Aprobarea datei de 08.10.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A "*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate cu 486.714.003 voturi.

**4.Punctul 4 de pe ordinea de zi** (*"Aprobarea datei de 07.10.2019 ca ex date "*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate cu 486.714.003 voturi.

**5. Punctul 5 de pe ordinea de zi** (*"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, precum și a actelor subsecvente aferente si pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, precum și a actelor subsecvente aferente"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate cu 486.714.003 voturi.

**PREȘEDINTE,  
Eugen Scheușan**

Secretariat  
Daniela Cucu  
Radu Dragne  
Daniel Rugina

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA  
DE 19.09.2019**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991 si CUI 414118, convocata pentru zilele de 19.09.2019 si 20.09.2019, cu data de referinta 03.09.2019, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 3396 /14.08.2019 si cotidianul "Romania Libera" din 14.08.2019, in sedinta din 19 septembrie 2019, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 71,9950 % din capitalul social al societatii, respectiv 486.714.003 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 40,5910% reprezentand vot prin corespondenta, adica 274.410.749 actiuni, 192.060 voturi anulate (0,0395% din totalul voturilor exprimate, respectiv 0,0284 % din capitalul social), adică 486.521.943 voturi valide (71,9666% din capitalul social), in temeiul drepturilor conferite de lege si Actul Constitutiv propriu,

**HOTARASTE:**

**1. Punctul 1 de pe ordinea de zi** („Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv al societății având în vedere alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 18 octombrie 2019, prin metoda votului cumulativ”), respectiv punctul 16.1. al art. 16 se modifica astfel:

“16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani.

Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat pana la 18 octombrie 2023, sunt:

- **SCHEUSAN EUGEN**, CNP [REDACTAT], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, [REDACTAT],

[REDACTAT], posesor al CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberat de [REDACTAT] - mandat pana la 18.10.2023, intrunind 438.611.940 voturi „Pentru”;

- **MACOVEI OCTAVIAN**, CNP [REDACTAT], cetatean roman, [REDACTAT], nascut in localitatea [REDACTAT], jud [REDACTAT] domiciliat in Bucuresti, [REDACTAT], identificat cu CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberata de I.N.E.P – mandat pana la 18.10.2023, intrunind 436.340.800 voturi „Pentru”;

-**STANCU TRAIAN**, CNP [REDACTAT], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str [REDACTAT], nascut la data de [REDACTAT] in [REDACTAT] jud. [REDACTAT], fiul lui [REDACTAT] (tatal) si [REDACTAT] (mama), posesor al CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberat de [REDACTAT] - mandat pana la 18.10.2023, intrunind 430.139.628 voturi „Pentru” ;

- **STANCU IOAN**, CNP [REDACTAT], cetatean roman, domiciliat in [REDACTAT], i, str. [REDACTAT], jud.[REDACTAT], nascut la data de [REDACTAT] in loc. [REDACTAT], i, jud.[REDACTAT], fiul lui [REDACTAT] (tatal) si [REDACTAT] (mama), posesor al B.I. seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberat de [REDACTAT] – mandat pana la 18.10.2023, intrunind 436.335.814 voturi "Pentru”;

- **HODEA CRISTINA-IOANA-RODICA**, cetatean roman, CNP [REDACTAT], nascut la data de [REDACTAT] in [REDACTAT], jud. [REDACTAT], fiica lui [REDACTAT] (tatal) si [REDACTAT] (mama), domiciliata in [REDACTAT], sos [REDACTAT] posesor a CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberata de [REDACTAT] – cu mandat pana la 18.10.2023, intrunind intrunind 409.322.742 voturi "Pentru”;

- **SICHIGEA ELENA**, cetatean roman, CNP [REDACTAT], nascuta la data de [REDACTAT] in com [REDACTAT], jud [REDACTAT], domiciliata in mun [REDACTAT], posesoare a CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberata de [REDACTAT] – mandat pana la 18.10.2023, intrunind 623.938.059 voturi "Pentru”;

- **CALITOIU ELENA**, cetatean roman, CNP [REDACTAT]9, nascuta la data de [REDACTAT] in oras [REDACTAT], domiciliata in mun [REDACTAT], posesoare a CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberata de [REDACTAT] – mandat pana la 18.10.2023, intrunind 623.938.059 voturi "Pentru”

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 486.521.943 voturi (99,9605%), anulate 192.060 voturi (0,0395%)

**2. Punctul 2 de pe ordinea de zi ("Ratificarea actului juridic de dezmembrare al Lotului 21 situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 Bucuresti (CF 216354) în 2 loturi, precum și al actului juridic de alipire al Lotului 26 situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5 Bucuresti (CF 216359) la lotul 21/2 rezultat în urma dezmembrării lotului 21")**

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 486.521.943 voturi (99,9605%), anulate 192.060 voturi (0,0395%).

**3. Punctul 3 de pe ordinea de zi ("Aprobarea datei de 08.10.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.")**

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 486.521.943 voturi (99,9605%), anulate 192.060 voturi (0,0395%).

**4. Punctul 4 de pe ordinea de zi ("Aprobarea datei de 07.10.2019 ca ex date ")**

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 486.521.943 voturi (99,9605%), anulate 192.060 voturi (0,0395%).

**5. Punctul 5 de pe ordinea de zi ("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 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, precum și a actelor subsecvente aferente ii) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii actul additional la actul constitutiv precum și actul constitutiv actualizat și pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, precum și a actelor subsecvente aferente.")**

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 486.521.943 voturi (99,9605%), anulate 192.060 voturi (0,0395%).

**Presedinte  
Eugen SCHEUSAN**

Secretariat  
Daniela Cucu  
Radu Dragne  
Daniel Rugina