

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

RAPORT CURENT

Data raport: 29.04.2020

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

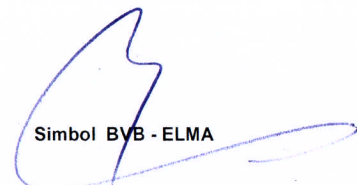
Codul Unic de Inregistrare : 414118

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 28.04.2020 ora 13:00 si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2020 ora 14:00*

Director General
Eugen Scheusan



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 28.04.2020

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 28.04.2020 ora 13:00, respectiv 29.04.2020 ora 13:00, cu data de referinta 16.04.2020, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1192/27.03.2020 si cotidianul "Bursa" din 26.03.2020, in sedinta din 28 aprilie 2020, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 56,042 % din capitalul social al societatii, respectiv 378.866.586 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 347.802.134 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 situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 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;
 - situatia fluxurilor de trezorerie;
 - notele la situatiile financiare individuale.”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** („Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 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.”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).

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

3.1. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%), respectiv:

- a. A fost aprobat un profit net de repartizat in valoare de 4.488.687 lei;
- b. A fost aprobata alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 249.060 lei;
- c. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 1.535.472 lei pentru surse proprii de finantare;

d. A fost aprobată alocarea din profitul net a sumei de 2.704.155 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0.004 lei/actiune;

e. A fost aprobată imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a stabili agentul de plată al dividendelor.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Prelungirea mandatului auditorului Deloitte Audit SRL pentru un an, respectiv auditarea exercitiului financiar 2020, cu mandatarea Consiliului de Admsinistratie de a negocia, incheia și semna în numele și pentru societate contractul”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 01 septembrie 2020 ca Data Platii Dividendelor. În cazul în care intervin modificări ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei plății, data plății este stabilită în ultima zi lucrătoare a perioadei maxime prevăzută de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de înregistrare și data plății. Într-un astfel de caz, Consiliul de Administrație va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a societății, cu privire la data plății modificată”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%)

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 376.894.988 voturi Pentru (99,480%) și 1.971.598 voturi Abținere (0,520%).

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2020, cu mandatarea Consiliului de Administrație 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 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 376.894.988 voturi Pentru (99,480%) și 1.971.598 voturi Abținere (0,520%).

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației membrilor Comitetului de Audit pentru exercițiul financiar al anului 2020”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.558 voturi Pentru (99,999993%) și 28 voturi Abținere (0,000007%)

10. Punctul 10 de pe ordinea de zi (“Aprobarea datei de 18.08.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 17.08.2020 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGOA”)

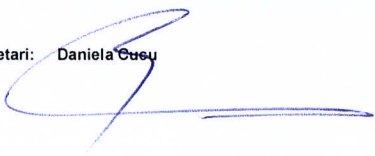
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).

11. Punctul 11 de pe ordinea de zi (“Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, 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 înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.866.586 voturi Pentru (100,00%).

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

Secretari: Daniela Căeșu



Radu Dragne



Daniel Rugina



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 28.04.2020

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 Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 28.04.2020 ora 14:00, respectiv 29.04.2020 ora 14:00, cu data de referinta 16.04.2020, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1192/27.03.2020 si cotidianul "Bursa" din 26.03.2020, in sedinta din 28 aprilie 2020, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 56,039 % din capitalul social al societatii, respectiv 378.842.586 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 347.802.134 actiuni rezentand vot prin corespondenta, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi** ("Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in loc Moara Vlasiei, jud Ilfov (CF 50098), unde se va desfasura activitate agricola")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** („Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv al societății, care va mentiona cele aprobate la art 1, respectiv completarea art 3.3 cu punctul de lucru situat în loc Moara Vlasiei jud Ilfov, art care va avea următorul cuprins:

"3.3. Societatea comerciala **ELECTROMAGNETICA SA** detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:

- 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.
- 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.
- Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.
- Centrala hidroelectrica 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
- Centrala hidroelectrica 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
- Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 3 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica si activitate birou
- Centrala hidroelectrica de mica putere Tibeni – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 1 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 2 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Sadau – amplasata pe raul Sadau in localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica
- Centrala hidroelectrica de mica putere Ehreste – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

- Centrala hidroelectrică de mică putere Putna – amplasată pe râul Putnișoara în comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
- Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina de Jos–amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică
- Terenul situat în loc Moara Vlasiei , CF 50098, unde se desfășoară activitate agricolă"

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ (pe durata fiecărui exercițiu financiar din perioada 2020 - 2023), 60% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, cu mandatarea Consiliului de Administrație de a încheia actele juridice aferente”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 18.08.2020 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A și a datei de 17.08.2020 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârile A.G.E.A.).

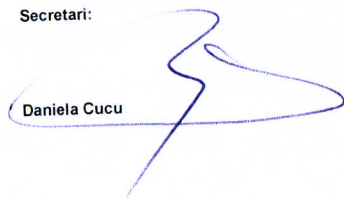
Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („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 AGEA, actul adițional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat precum oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA 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”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 378.842.586 voturi Pentru (100,00%).

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

Secretari:


Daniela Cucu

Radu Dragne



Daniel Rugină

