



Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT

Data raport: 29.04.2021

Conform cu:

- Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Legii 297/2004 privind piata de capital;
- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

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:

Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROMAGNETICA SA din data de 28 aprilie 2021.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 28.04.2021

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 28.04.2021 ora 10:00, respectiv 29.04.2021 ora 10:00, cu data de referinta 15.04.2021, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1233/25.03.2021 si cotidianul "Bursa" din 25/26.03.2021, in sedinta din 28 aprilie 2021, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 56,532 % din capitalul social al societatii, respectiv 382.175.442 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 31.12.2020 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 382.175.442 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,000%), abținere ‘0’ voturi (0,000%).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** („Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2020 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 382.175.442 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,000%), abținere ‘0’ voturi (0,000%).

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea repartizării profitului net ”)

3.1. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.442 voturi “pentru” (100%), împotriva „0” voturi (0,000%), abținere ‘0’ voturi (0,000%) respectiv:

a. A fost aprobat un profit net de repartizat în valoare de 2.324.301 lei;

b. A fost aprobată alocarea din profitul net a unei rezerve legale în suma de 109.300 lei;

c. A fost aprobată alocarea din profitul net a sumei de 2.215.001 lei pentru surse proprii de finanțare;

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, cu mandatarea Consiliului de Administrație de a negocia, încheia și semna în numele și pentru societate contractul”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.442 voturi pentru (100%), împotriva „0” voturi (0,000%), abținere ‘0’ voturi (0,000%).

A fost numit ca auditor financiar Deloitte Romania SA pentru anii 2021 și 2022, cu 205.457.848 voturi pentru (53,760%), abținere 176717594 voturi (46,240%)

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 380.203.844 voturi (99,484%), abținere 1.971.598 voturi (0,516%), împotriva „0” voturi (0,000%) .

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2021, 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 382.175.442 voturi pentru (100%), împotriva „0” voturi (0,000%), abținere ‘0’ voturi (0,000%).

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi („Aprobarea “Politicii de remunerare administratori și directori executivi”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 380.534.070 voturi (99,571%), abțineri 1.971.598 voturi (0,434%), împotriva “0” voturi (0,000%)

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2021”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 380.203.844 voturi (99,484%), abținere 1.953.400 voturi (0,511%), anulat 18198 voturi (0,005%), împotriva „0” voturi (0,000%).

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației membrilor Comitetului de Audit pentru exercițiul financiar al anului 2021”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.414 voturi (99,999), abținere 28 voturi (0,0001%), împotriva „0” voturi (0,000%).

10. Punctul 10 de pe ordinea de zi (“Aprobarea datei de 20.05.2021 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 19.05.2021 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 382.175.442 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,000%), abținere ‘0’ voturi (0,000%).

11. Punctul 11 de pe ordinea de zi (“Informare privind Adresa BVB nr 5259/21.12.2020”)

Acest punct aflat pe ordinea de zi nu a fost supus votului

12. Punctul 12 de pe ordinea de zi ('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")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 382.175.442 voturi (100%)

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**



Secretariat:

Monica Stanila

Daniela Cucu

Daniel Rugina