

-Proiect -

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 22.04.2019

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 22.04.2019 ora 13:00, cu data de referinta 01.04.2019, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1308/22.03.2019 si cotidianul "Romania Libera" din 22.03.2019, in sedinta din 22 aprilie 2019, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand% din capitalul social al societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care% reprezentand vot prin corespondenta, adica actiuni, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi** („Aprobarea situațiilor 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;
- situația modificărilor capitalurilor proprii;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- notele la situațiile financiare individuale.”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat /respins cu voturi Pentru (.....%), voturi Impotriva (.....%) si voturi Abtinere (.....%).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** („Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2018 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele international 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 /respins cu voturi Pentru (.....%), voturi Impotriva (.....%) si voturi Abtinere (.....%).

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat /respins cu voturi Pentru (.....%), voturi Impotriva (.....%) si voturi Abtinere (.....%), respectiv:

3.1. A fost aprobat/respins un profit net de repartizat in valoare de 4.823.198 lei;

3.2. A fost aprobata/respinsa alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 401.175 lei;

3.3. A fost aprobata/respinsa alocarea din profitul net a sumei de 1.717.868 lei pentru surse proprii de finantare;

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

3.5. A fost aprobată/respinsă imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a stabili agentul de plată al dividendelor.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 03 iunie 2019 ca Data Plătii 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 /respins cu voturi Pentru (.....%), voturi Impotriva (.....%) și voturi Abținere (.....%)

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat /respins cu voturi Pentru (.....%), voturi Impotriva (.....%) și voturi Abținere (.....%)

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2019, 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 /respins cu voturi Pentru (.....%), voturi Impotriva (.....%) și voturi Abținere (.....%)

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat /respins cu voturi Pentru (.....%), voturi Impotriva (.....%) și voturi Abținere (.....%)

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi (“Aprobarea stimulentei convenite membrilor Consiliului de Administrație conform contract administrare aferent anului 2018”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat /respins cu voturi Pentru (.....%), voturi Impotriva (.....%) și voturi Abținere (.....%)

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației membrilor Comitetului de Audit”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat /respins cu voturi Pentru (.....%), voturi Impotriva (.....%) și voturi Abținere (.....%)

10. Punctul 10 de pe ordinea de zi (“Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 14.05.2019 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 /respins cu voturi Pentru (.....%), voturi Impotriva (.....%) și voturi Abținere (.....%)

11. Punctul 11 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 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 /respins cu voturi Pentru (.....%), voturi Impotriva (.....%) și voturi Abținere (.....%)

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

Secretari: