

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.
IESIRE Nr. 1178
2014 Luna 04 Ziaua 30

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

RAPORT CURENT

Data raport: 30.04.2015

Conform cu:

- Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Legii 297/2004 privind piata de capital

Denumirea entitatii: S.C. 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: Cat I, BVB

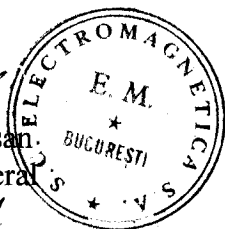
Evenimente importante de raportat:

Hotararile AGOA si AGEA din 30 apr 2015.

Va transmitem atasat Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electromagnetica SA din 30 aprilie 2015.

Cu stima,

Eugen Scheusan
Director General



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 30.04.2015

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 Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991 si CUI 414118, convocata pentru zilele de 30.04.2015 si 04.05.2015 ora 9:00, cu data de referinta 20.04.2015, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1644/27.03.2015 si cotidianul "Romania Libera" din 27.03.2015, in sedinta din 30 aprilie 2015, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 65,3278% din capitalul social al societatii, respectiv 441.641.383 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 34,2864% reprezentand vot prin corespondenta, adica 231.789.043 actiuni, 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 31.12.2014 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 in unanimitate.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2014 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 consolidate; situatia rezultatului global consolidat; situatia modificarilor capitalurilor proprii consolidate; situatia fluxurilor de trezorerie consolidate; note la situatiile financiare consolidate”).

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

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi (“ Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2014, după alocarea rezervei legale, propunerea Consiliului fiind de 0,004 lei/actiune. Se propune mandatarea Consiliului de Administratie sa desemneze agentul de plata ”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 437.906.371 voturi Pentru (99,15%) si 3.735.012 voturi Abtinere (0,85%), respectiv:

- 3.1. A fost aprobat un profit net de repartizat in valoare de 7.578.661 lei;
- 3.2. A fost aprobata alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 371.123 lei;
- 3.3. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 4.503.383 lei pentru surse proprii de finantare;

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

3.5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili agentul de plata al dividendelor.

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 409.880.710 voturi Pentru (92,81%) si 31.760.673 voturi Abtinere (7,19%).

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2015, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile”)

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

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 409.880.710 voturi Pentru (92,81%) si 31.760.673 voturi Abtinere (7,19%).

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi („Ratificare rectificare BVC aferent 2014, aprobat de CA in decembrie 2014 in baza mandatului dat de AGOA din 29.04.2014”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 407.339.583 voturi Pentru (92,23%) si 34.301.800 voturi Abtinere (7,77%).

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi („Numire auditor financiar si durata mandat si mandatarea consiliului de administratie in vederea incheierii contractului de audit”)

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

Numirea societatii Audit Expert SRL Ploiesti ca auditor financiar al Electromagnetica SA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2015 si 2016 si mandatarea consiliului de administratie in vederea incheierii contractului de audit.

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 27.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 26.05.2015 ca ex-date, calculata ca data anterioara datei de inregistrare la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA.”)

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

10. Punctul 10 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 02.06.2015 ca Data Platii dividendelor. In cazul in care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii,

data platii este stabilita in ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare si data platii. Intr-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite si publica un raport curent, disponibil si pe pagina de internet a societatii, cu privire la data platii modificata.”)

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

Aprobarea datei de 18.06.2015 ca Data Platii Dividendelor, calculata ca ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazute de art 129³ din Regulamentul CNVM nr1/2006, modificat prin Regulamentul ASF nr 3/2015 publicat in MO Partea I nr 206 din 27.03.2015.

11. Punctul 11 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, si 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 in unanimitate.

PRESEDINTE,
Eugen Scheusan



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 30.04.2015

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 30.04.2015, respectiv 04.05.2015 ora 11:00, cu data de referinta 20.04.2015, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1644 / 27.03.2015 si cotidianul "Romania Libera" din 27 martie 2015, in sedinta din 30 aprilie 2015, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand 65,3278 % din capitalul social al societatii, respectiv 441.641.383 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 34,2864% reprezentand vot prin corespondenta, adica 231.789.043 actiuni, in temeiul drepturilor conferite de lege si Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi („Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata exercitiului anului financiar 2015, 40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 407.112.533 voturi Pentru (92,18%) si 34.528.850 voturi Abtinere (7,82%).

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea de principiu pentru dobandirea de catre societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vederea implementarii unui sistem de remunerare si fidelizare a angajatilor (exclusiv directorii si administratorii mentionati in registrul comertului), urmand ca ulterior sa fie convocata AGEA unde vor fi stabilite: numarul de actiuni, pret minim pret maxim de cumparare, durata astfel cum prevede art 103 din legea nr 31/1990.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 407.339.583 voturi Pentru (92,23%) si 34.301.800 voturi Abtinere (7,77%).

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea datei de 27.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 26.05.2015 ca ex-date, calculata ca data anterioara datei de inregistrare de la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGEA.”)

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

4. Punctul 4 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, si 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 in unanimitate.

PRESEDINTE
Eugen Schotsan

