

## CONVOCATOR AGOA și AGEA ELECTROMAGNETICA SA

PENTRU 19/20 SEPTEMBRIE 2019

Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 12.08.2019, ora 12:00, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) in data de 19 septembrie 2019, ora 10:00 și adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) in data de 19 septembrie 2019, ora 11:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 03.09.2019, considerata data de referinta pentru aceste adunari.

### **Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:**

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 18 octombrie 2019, prin metoda votului cumulativ
2. 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.
3. Aprobarea datei de 08.10.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A.
4. Aprobarea datei de 07.10.2019 ca ex-date.
5. 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, 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.

### **Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:**

1. 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
2. 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
3. Aprobarea datei de 08.10.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A.
4. Aprobarea datei de 07.10.2019 ca ex-date.
5. 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 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 aditional 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.

Incepand cu 14 august 2019, convocatorul, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot, precum si informatiile cu privire la persoanele propuse pentru alegerea ca administrator (nume, localitate de domiciliu si calificarea profesionala) se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari fie de la sediul societatii, respectiv Oficiul Juridic, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societatii ([www.electromagnetica.ro/](http://www.electromagnetica.ro/)) in sectiunea Investitori/Adunari Generale, in timp ce regulamentul privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor se poate consulta in sectiunea Investitori/Guvernanta Corporativa, putand fii completata de acestia

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarare propuse, impreuna cu documentele ce atesta indeplinirea conditiilor, precum si propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliul de Administratie, insotite de CV-ul candidatului vor fi transmise in termen de 15 zile de la data convocarii, adica pana la data de 29 august 2019 ora 15:00, astfel:

- fie sub forma unui document olograf depus in plic inchis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire avand inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 19/20 SEPTEMBRIE 2019";
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr 455/2001, la adresa [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro), mentionand la subiect „PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 19/20 SEPTEMBRIE 2019”

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta, pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale la Oficiul Juridic, in plic inchis, pana la data de 17 septembrie 2019 ora 15:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 19/20 septembrie 2019".

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal al actionarului, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propuneri de candidati vor transmite urmatoarele documente, in original sau in copie conforma cu originalul: un extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si actiunile detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie definiti prin art 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr 297/2004 privind piata de capital; copia actului de identitate sau echivalent in cazul actionarilor persoane fizice si, in cazul actionarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document care sa ateste calitatea de

reprezentant legal, eliberat de catre o autoritate din statul in care actionarul este inregistrat, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Actionarii persoana juridica sau entitatile fara personalitate juridica care au furnizat anterior datei de referinta informatiile privind reprezentantul sau legal catre Depozitarul Central, astfel incat acesta sa se regaseasca in registrul actionarilor la data de referinta, nu trebuie sa mai faca dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului prin transmiterea de documente.

Numai actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau generala, fie inainte de adunare, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor si reprezentantilor la adunare si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, astfel:

- Actionari persoane fizice – personal, in baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetatenii romani, pasaport/act de identitate pentru cetatenii UE, pasaport pentru cetatenii straini non-EU)
- Actionari persoane fizice - prin reprezentant, in baza unei procuri speciale sau generale si al actului de identitate al reprezentantului;
- Actionari persoane juridice – prin reprezentantul legal, in baza actului de identitate al reprezentantului si al listei actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central, iar in cazul in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal, in baza certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
- Actionari persoane juridice – prin imputernicit, in baza unei procuri speciale sau generale semnata si stampilata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare impreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

In cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia trebuie depuse la emitent in original, semnate si, dupa caz, stampilate.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, si ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat

de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Formularul de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Companie in original, semnate de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilate.

Dupa completarea in limba romana sau engleza, procura speciala sau generala, respectiv buletinul de vot prin corespondenta, semnat si dupa caz stampilat, va trebui sa parvina societatii pana la data de 17.09.2019, ora 10:00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGOA DIN DATA DE 19/20 SEPTEMBRIE 2019", respectiv pana la data de 17.09.2019, ora 11:00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGEA DIN DATA DE 19/20 SEPTEMBRIE 2019 sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondenta in adunarea generala, conform prevederilor legale. Respectand aceleasi termene, Procurile speciale sau generale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001, la adresa [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro), mentionand la subiect "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 19/20 SEPTEMBRIE 2019".

In cazul procurilor generale, acestea se depun in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, o singura data inainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunarile generale intrunite in termenul de valabilitate. Procura generala poate fi acordata pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani cu conditia ca eceasta sa fie acordata de actionar in calitate de client unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct 20 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piata sau unui avocat si numai daca imputernicitul nu se afla intr-un conflict de interese ce poate aparea in special in unul din cazurile reglementate de art 92 alin (15) din Legea 24/2017. Procura generala va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea generala este semnată de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

In cazul completarii ordinii de zi sau a listei de candidati, societatea va pune la dispozitia actionarilor formulare de procura speciala si de vot prin corespondenta actualizate.

In cazul in care pe data de 19 septembrie 2019 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare generala ordinară, respectiv extraordinara se convoaca pentru data de 20 septembrie 2019, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul social al Electromagnetica SA este format din 676.038.704 actiuni ordinare, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 021 4042129, 0214042131, 021 4042132 sau email [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro)."

**Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**Eugen SCHEUSAN**

