

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

RAPORT CURENT

Data raport: 04.01.2016

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

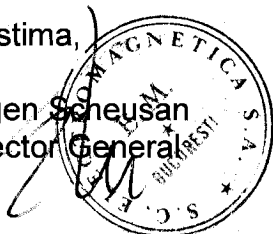
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Cat I, BVB

Evenimente importante de raportat: *Tabel de conformitate cu CGC*

Va transmitem anexat tabelul Electromagnetica de conformitate cu Codul de Governanta Corporativa al BVB la data de 31.12.2015.

Cu stima,

Eugen Scheusan
Director General



Anexa 1: Tabel privind conformitatea Electromagnetica cu CGC al BVB la 31 decembrie 2015

Prevederile codului	Societatea respecta	Societatea nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1		X	Societatea nu a adoptat un regulament de functionare pentru CA. Responsabilitatile CA, functiile cheie si modul de functionare sunt cele prevazute de actul constitutiv si prevederile legale.
A.2		X	Societatea nu a adoptat un regulament de functionare pentru CA care sa contina prevederi privind gestionarea conflictelor de interese. Cu toate acestea, consiliul de administratie ia masuri de respectare a prevederilor legale aplicabile iar administratorii si directorii dau anual declaratii pe proprie raspundere privind neconcurenta si conflictele de interese.
A.3	X		
A.4		X	Dintre cei 9 membrii ai CA, 4 sunt administratori executivi si 5 neexecutivi dar nici unul dintre acestia nu s-a declarat administrator independent dupa criteriile precizate de CGC al BVB la punctele A.4.1- A.4.9.
A.5	X		
A.6	X		
A.7	X		
A.8		X	Consiliul de administratie nu a adoptat o politica/ghid privind evaluarea Consiliului. Anual, in cadrul adunarii generale de bilant, se supune aprobarii AGOA acordarea de stimulente in functie de indeplinirea indicatorilor de performanta si in conformitate cu prevederile actului constitutiv
A.9	X		
A.10	X		
A.11		X	In lipsa administratorilor independenti, nu a fost constituit un comitet de nominalizare format din administratori neexecutivi care sa fie in majoritatea lor administratori independenti. Consiliul de administratie, in ansamblul sau, este cel care nominalizeaza membrii provizorii si face recomandari AGOA pentru alegerea unor noi membrii in CA.
B.1		X	In lipsa unui administrator neexecutiv independent, respectiv datorita imposibilitatii de a asigura o majoritate de administratori independenti in comitetul de audit, Consiliul de administratie nu a constituit un astfel de comitet, pastrand pentru sine aceste responsabilitati. In cadrul Consiliului de administratie exista administratori cu experienta de audit sau contabilitate corespunzatoare.
B.2		X	Nefiind constituit un Comitet de audit, nu se pune nici problema alegerii unui administrator neexecutiv si independent pentru a conduce comitetul. Precizam faptul ca nici Presedintele si nici un alt administrator nu poate fi considerat, potrivit criteriilor, un administrator neexecutiv independent.
B.3		X	In absenta unui comitet de audit, consiliul de administratie este cel

			care primeste rapoartele de control ale auditorului intern si care are ca responsabilitate evaluarea anuala a sistemului de control intern.
B.4		X	In conditiile in care nu a fost constituit un comitet de audit, Consiliul de administratie este cel care are ca responsabilitate evaluarea activitatii de audit intern in ce priveste eficacitatea, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern intocmite de auditul intern, promptitudinea si eficacitatea masurilor de remediere a slabiciunilor relevate de acesta.
B.5		X	Atat timp cat nu este format un comitet de audit, evaluarea conflictelor de interese in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor cu partile afiliate cade in sarcina consiliului de administratie.
B.6		X	Analiza eficientei sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului se desfasoara tot in cadrul Consiliului de administratie, cat timp nu functioneaza un comitet de audit.
B.7		X	Consiliul de administratie primeste si evalueaza rapoartele de audit intern si monitorizeaza aplicarea si respectarea standardelor general acceptate, asigurand astfel aceasta functie caracteristica comitetului de audit
B.8		X	In absenta unui comitet de audit, nu exista o etapa de raportare periodica a comitetului de audit catre consiliul de administratie.
B.9	X		
B.10		X	Inexistenta comitetului de audit nu permite emiterea unei opinii privind tranzactiile societatii cu societatile aflate in relatii stranse, tranzactii cu valoare mai mare de 5% din activele nete ale societatii. Prin urmare, decizia consilului de administratie de avizare a unor astfel de tranzactii se ia fara existenta unei atare opinii care sa fie totodata dezvaluita actionarilor. Nu exista o politica distincta de dezvaluire a tranzactiilor mentionate mai sus deoarece prevederile legale de raportare a tranzactiilor de peste 50.000 euro incheiate cu persoanele aflate in relatii stranse cu societatea sunt suficiente, fiind acoperitoare criteriului de 5% din activele nete ale societatii.
B.11	X		
B.12	X		
C.1		X	Societatea nu publica pe pagina sa de internet o Politica de remunerare dar notele la situatiile financiare anuale contin informatii privind remunerarea administratorilor si directorilor pentru perioada analizata.
D.1	X		
D.1.1	X		
D.1.2	X		
D.1.3	X		
D.1.4	X		
D.1.5	X		
D.1.6	X		
D.1.7	X		
D.2		X	Societatea nu a adoptat si nu a publicat pe site-ul propriu o politica privind distributia anuala a dividendelor. Totusi, prin hotararile

			adoptate in ultimii 5 ani, societatea a dat dovada de consecventa si predictibilitate in alocarea de dividende atunci cand profitul societatii a permis acest lucru.
D.3		X	Societatea nu a adoptat o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa, perioada si continutul acestora, daca sa fie facute publice sau nu. Previziuni cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare data in rapoartele anuale ale administratorilor.
D.4	X		
D.5	X		
D.6	X		
D.7		X	Statutul societatii nu prevede participarea la AGA ca invitati a analistilor, jurnalistilor acreditati, expertilor, consultantilor, specialistilor. In mod curent, in afara actionarilor, participa la AGA administratorii, directorii, auditorii si alti invitati atunci cand prezenta acestora se justifica prin existenta pe ordinea de zi a unor rapoarte sau analize intocmite de acestia.
D.8	X		
D.9		X	Anterior nu au fost organizate sedinte cu analistii si investitorii. Incepand cu anul 2016, calendarul financiar prevede organizarea a doua intalniri cu analistii si investitorii cu ocazia publicarii situatiilor financiare anuale (ca material pentru AGOA) si a situatiilor financiare semestriale.
D.10		X	Societatea nu a adoptat si nu a publicat o politica de sprijinire a formelor de expresie artistica si culturala, a activitatilor sportive, educationale sau stiintifice. Totusi, numeroasele actiuni de sprijinire a domeniilor de mai sus au fost insotite de comunicate de presa si promovate pe site-ul societatii.