

Proiect -

**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./.....03.2021 si cotidianul "Bursa" din03.2021, in sedinta din 28 aprilie 2021, 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 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 situațiilor 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;
- situația modificărilor capitalurilor proprii;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- notele la situațiile financiare individuale.”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu _____ voturi.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

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 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 cu _____ voturi.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

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

3.1. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi Pentru (.....%), respectiv:

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

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

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

3.2. Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

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 _____ voturi.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

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 _____ voturi.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.)

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 _____ voturi.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

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 _____ voturi.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

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 _____ voturi.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.)

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 _____ voturi.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.)

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 _____ voturi.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

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

12. Punctul 12 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 cu _____ voturi.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu _____ voturi.

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**