

- PROIECT -

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN  
DATA DE 30.08/02.09.2013**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/19/1991 și CUI 414118, convocată pentru zilele de 30.08.2013 și 02.09.2013, cu data de referință 19.08.2013, prin publicarea în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. ....../.....2013 și cotidianul "Romania Libera" din 30.07.2013, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând ..... % din capitalul social al societății, respectiv ..... acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, în temeiul drepturilor conferite de lege și Actul Constitutiv propriu,

**HOTĂRĂȘTE:**

**1. Punctul 1 de pe ordinea de zi** ("Aprobarea radierii punctului de lucru situat în str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, județul Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică, ca urmare a încetării contractului de închiriere al spațiului și relocării activității de birou la Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 3").

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi, urmare a faptului că la data de 04.08.2013 încetează de drept contractul de închiriere nr 13/2007 încheiat cu HIDROELECTRICA SA – Sucursala Hidrocentrale Bistrita, al cărui termen de valabilitate nu a fost prelungit iar activitatea ce se desfășura în cadrul punctului de lucru situat în str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, județul Suceava, ce a făcut obiectul contractului de închiriere nr 13/2007, a fost preluată în cadrul punctului de lucru Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 3, unde în urma modernizării a fost amenajat un dispecerat.

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

**2. Punctul 2 de pe ordinea de zi** ("Aprobarea modificării punctului 3.3 art 3 din actul constitutiv, urmare a radierii punctului de lucru situat în str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, județul Suceava, care va avea următorul cuprins:

" Art. 3 pct 3.3.- Societatea comercială ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati

fara personalitate juridica urmatoarele:

1. Sectia de prototipuri Productie Speciala situat in str. Chirca nr. 101 , comuna Varteju, oras Magurele, jud Ilfov – unde se desfășoară activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație.
2. Magazinul de desfacere "CASATEL" situat în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 4754 – Comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice în magazine specializate.
3. Baza sportivă situată în str. Veseliei nr. 19, sector 5, București, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive.
4. Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 1 – amplasată pe râul Suceava în comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică

5. *Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 2 – amplasată pe râul Suceava în comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
6. *Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Bilca 3 – amplasată pe râul Suceava în comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică și activitate birou*
7. *Centrala hidroelectrică de mică putere Tibeni – amplasată pe râul Suceava în comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
8. *Centrala hidroelectrică de mică putere Galanesti – Milisauti – amplasată pe râul Suceava în localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
9. *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 1 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
10. *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina 2 – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
11. *Centrala hidroelectrică de mică putere Sadau – amplasată pe râul Sadau în localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
12. *Centrala hidroelectrică de mică putere Ehrestea – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
13. *Centrala hidroelectrică de mică putere Putna – amplasată pe râul Putnișoara în comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică*
14. *Centrala hidroelectrică de mică putere Brodina de Jos – amplasată pe râul Brodina în comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică”*

**3. Punctul 3 de pe ordinea de zi** (“Mandatarea președintelui consiliului de administrație de a semna actul adițional al actului constitutiv, precum și actul constitutiv actualizat având în vedere aprobarea radierii punctului de lucru situat în str. Ștefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauți, județul Suceava, precum și alte documente aferente procedurilor legale”)

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

Sau

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

**4. Punctul 4 de pe ordinea de zi** (“Aprobarea participării la licitații având ca obiect achiziționarea unor pachete de active energetice și/sau centrale hidroelectrice și/sau demararea oricărei proceduri de achiziție active energetice și/sau centrale respectiv dezvoltarea de centrale hidroelectrice noi și mandatarea consiliului de administrație de a decide cu privire la oportunitatea cumpărării/dezvoltării de centrale în oricare din variantele menționate anterior, precum și a soluției de finanțare a achizițiilor:

- contractarea și garantarea unui credit bancar;
- emisiune de obligațiuni sau acțiuni”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi, respectiv:

- 4.1. Aprobarea participării la licitații având ca obiect achiziționarea unor pachete de active energetice și/sau centrale hidroelectrice și/sau demararea oricărei proceduri de achiziție active energetice și/sau centrale respectiv dezvoltarea de centrale hidroelectrice noi în limita unui plafon de maximum 10.000.000 euro.
- 4.2. Mandatarea consiliului de administrație de a decide cu privire la oportunitatea cumpărării/dezvoltării de centrale hidroelectrice în oricare din variantele menționate anterior în limita unui plafon de maximum 10.000.000 euro ;
- 4.3. Mandatarea consiliului de administrație de a decide cu privire la soluția de finanțare a achizițiilor menționate mai sus prin contractarea de credite bancare și/sau emisiune de obligațiuni și/sau emisiune de acțiuni
- 4.4. Mandatarea consiliului de administrație de a stabili bunurile imobile/mobile ce vor fi aduse în garanție în funcție de metoda de finanțare aleasă, respectiv de a negocia și de a semna contractul de împrumut, contractele de garantare/ipotecare bunuri imobile/mobile sau contractul de intermediere a ofertei de acțiuni sau obligațiuni după caz în limita unui plafon de maximum 10.000.000 euro ;

Sau

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

**5. Punctul 5 de pe ordinea de zi** (*“Mandatarea consiliului de administrație de a stabili condițiile participării la licitații sau la orice altă procedură de achiziție, precum și de a semna toate documentele ce tin de procedura, respectiv: documente de participare, documentele de adjudecare, oferte, contracte de vânzare cumpărare etc.”*)

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

Sau

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

**6. Punctul 6 de pe ordinea de zi** (*“Mandatarea consiliului de administrație de a derula procedurile legale și de a semna documentele aferente în funcție de soluția/soluțiile de finanțare aprobate.”*)

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

Sau

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

**7. Punctul 7 de pe ordinea de zi** (*“Aprobarea datei de 19.09.2013 ca data de înregistrare, conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital”*)

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

Sau

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

8. Se aproba cu ..... voturi mandatarea dlui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C de pe lângă Tribunalul București și publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, a prezentei hotărâri, precum și al actului adițional nr. 40 și al actului constitutiv actualizat, respectiv pentru delegare.

**PREȘEDINTE,  
Eugen Scheuşan**