

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare**

## RAPORT CURENT

**CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR. 1/2006**

**Data raport: 29.07.2013**

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: 021.404.21.02 FAX: 021.404.21.95; 021.404.21.94

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

Eveniment important de raportat:

Hotararea CA din 26 iulie de convocare a AGEA pentru data de 30 august/2 septembrie

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 26 iulie 2013 ora 9:00, a decis convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor Electromagnetica in data de 30 august 2013, ora 09:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 19 august 2013, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea radierii punctului de lucru situat in str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, judetul Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica, ca urmare a incetarii contractului de inchiriere al spatiului si relocarii activitatii de birou la Centrala hidroelectrică de mica putere Galanesti – Bilca 3.
2. Aprobarea modificarii punctului 3.3 art art 3 din actul constitutiv, urmare a radierii punctului de lucru situat in str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, judetul Suceava, care va avea urmatorul cuprins:

*“ Art. 3 pct 3.3.- Societatea comerciala 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 desfasoara activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.*
2. *Magazinul de desfacere “CASATEL” situat in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 4754 – Comertul cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice in magazine specializate.*
3. *Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.*
4. *Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 1 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
5. *Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 2 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
6. *Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Bilca 3 – amplasata pe raul Suceava in comuna Bilca, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica si activitate birou*
7. *Centrala hidroelectrica de mica putere Tibeni – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
8. *Centrala hidroelectrica de mica putere Galanesti – Milisauti – amplasata pe raul Suceava in localitatea Milisauti, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
9. *Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 1 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
10. *Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina 2 – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
11. *Centrala hidroelectrica de mica putere Sadau – amplasata pe raul Sadau in localitatea Sadau, comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
12. *Centrala hidroelectrica de mica putere Ehreste – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
13. *Centrala hidroelectrica de mica putere Putna – amplasata pe raul Putnisoara in comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
14. *Centrala hidroelectrica de mica putere Brodina de Jos–amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*

3. Mandatarea presedintelui consiliului de administratie de a semna actul additional al actului constitutiv, precum si actul constitutiv actualizata avand in vedere aprobarea radierii punctului de lucru situat in str. Stefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, judetul Suceava, precum si alte documente aferente procedurilor legale.

4. Aprobarea participarii la licitatii avand ca obiect achizitionarea unor pachete de active energetice si/sau centrale hidroelectrice si/sau demararea oricarei proceduri de achizitie active energetice si/sau centrale respectiv dezvoltarea de centrale hidroelectrice noi si mandatarea consiliului de administratie de a decide cu privire la oportunitatea cumpararii/dezvoltarii de centrale in oricare din variantele mentionate anterior, precum si a solutiei de finantare a achizitiilor:

- contractarea si garantarea unui credit bancar;
- emisiune de obligatiuni sau actiuni

5. Mandatarea consiliului de administratie de a stabili conditiile participarii la licitatii sau la orice alta procedura de achizitie, precum si de a semna toate documentele ce tin de procedura, respectiv: documente de participare, documentele de adjudecare, oferte, contracte de vanzare cumparare etc.

6. Mandatarea consiliului de administratie de a derula procedurile legale si de a semna documentele aferente in functie de solutia/solutiile de finantare aprobate.

7. Aprobarea datei de 19.09.2013 ca data de inregistrare, conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

De luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, incepand cu 30.07.2013, proiectele de hotarari, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi fie se pot consulta sau procura de catre actionari de la sediul societatii, fie se pot consulta pe website-ul societatii ([www.electromagnetica.ro](http://www.electromagnetica.ro)).

In cazul in care pe data de 30 august 2013 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare se convoaca pentru data de 2 septembrie 2013, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social la data de referinta are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- b) 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 vor fi facute numai in scris si depuse in plic inchis la sediul societatii, respectiv Oficiul Juridic, personal sau transmise prin curierat rapid, in termen de 15 zile de la data convocarii, adica pana la data de 14 august 2013 ora 15:00. Plicurile vor avea inscrista in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 august/2 septembrie 2013". Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta, pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi la Oficiul Juridic, in plic inchis, pana la data de 27 august 2013 ora 15:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrista in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 AUGUST/2 SEPTEMBRIE 2013".

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite urmatoarele documente: 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; 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 vor fi

transmise în original sau în copie conforma iar cele întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Numai acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și vota la adunarea generală direct, prin corespondență sau reprezentati de către alte persoane, pe baza de procură specială, astfel:

- Acționari persoane fizice – personal, în baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetățenii români, pasaport/act de identitate pentru cetățenii UE, pasaport pentru cetățenii străini non-EU) sau prin reprezentare în baza unei procuri speciale și al actului de identitate al reprezentantului;
- Acționari persoane juridice – fie în baza unei procuri speciale semnată și stampilată, însoțită de actul de identitate al celui cărui i s-a delegat competența de reprezentare, în limba română sau traducere legalizată însoțită de fotocopia procurii în cazul în care s-a delegat competența de reprezentare, fie în baza unui act ce atestă calitatea de reprezentant legal în cazul în care acționarul persoană juridică este prezent prin reprezentantul sau legal. În cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială din care să reiasă ca: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; ii) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; iii) procură specială este semnată de acționar. Procură specială și declarația trebuie depuse la emitent în original, semnate și, după caz, stampilate. Formularele de procuri speciale și formularele de vot prin corespondență, în limba română și limba engleză, se pot obține de la sediul societății, respectiv de la Oficiul Juridic, sau de pe website-ul societății ([www.electromagnetica.ro](http://www.electromagnetica.ro)) începând cu data de 30 iulie 2013.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale sau al formularului de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, împreună cu documentele doveditoare a calității, vor trebui să parvină societății până la data de 28 august 2013, ora 9:00, sub sancțiunea pierderii exercitării dreptului de vot în adunarea generală prin reprezentant sau prin corespondență, conform prevederilor legale. Acționarii pot să își desemneze/revoce reprezentanții prin transmiterea procurilor speciale prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro), nu mai târziu de 28 august 2013 ora 9:00.

Informații suplimentare se pot obține 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**

Eugen Scheusan

Director General