

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, 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.
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*
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 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. Mandatarea prezidentului consiliului de administrație de a semna actul adițional al actului constitutiv, precum și actul constitutiv actualizată având în vedere aprobarea radierii punctului de lucru situat în str. Ștefan cel Mare nr. 72, localitatea Radauti, județul Suceava, precum și alte documente aferente procedurilor legale.
4. 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
5. 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 procedură, respectiv: documente de participare, documentele de adjudecare, oferte, contracte de vânzare cumpărare etc.
6. Mandatarea consiliului de administrație de a derula procedurile legale și de a semna documentele aferente în funcție de soluția/soluțiile de finanțare aprobate.
7. Aprobarea datei de 19.09.2013 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

De luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, începând cu 30.07.2013, proiectele de hotărâri, documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi fie se pot consulta sau procura de către acționari de la sediul societății, fie se pot consulta pe website-ul societății (www.electromagnetica.ro).

În cazul în care pe data de 30 august 2013 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, a doua adunare se convoacă pentru data de 2 septembrie 2013, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social la data de referință are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâre propuse vor fi făcute numai în scris și depuse în plic închis la sediul societății, respectiv Oficiul Juridic, personal sau transmise prin curierat rapid, în termen de 15 zile de la data convocării, adică până la data de 14 august 2013 ora 15:00. Plicurile vor avea înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 august/2 septembrie 2013”. Acționarii societății, indiferent de participatia detinută, pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi la Oficiul Juridic, în plic închis, până la data de 27 august 2013 ora 15:00. Plicurile continuând întrebările și documentele atasate vor avea înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30 AUGUST/2 SEPTEMBRIE 2013”.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, persoanele care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite următoarele documente: un extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și acțiunile detinute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii care furnizează servicii de custodie definiți 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 in original sau in copie conforma iar cele 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.

Numai actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si vota la adunarea generala direct, prin corespondenta sau reprezentati de catre alte persoane, pe baza de procura speciala, 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) sau prin reprezentare in baza unei procuri speciale si al actului de identitate al reprezentantului;
- Actionari persoane juridice – fie in baza unei procuri speciale semnata si stampilata, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare, in limba romana sau traducere legalizata insotita de fotocopia procurii in cazul in care s-a delegat competenta de reprezentare, fie in baza unui act ce atesta calitatea de reprezentant legal in cazul in care actionarul persoana juridica este prezent prin reprezentantul sau legal. 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 specială este semnată de actionar. Procura speciala si declaratia trebuie depuse la emitent în original, semnate si, după caz, stampilate. Formularele de procuri speciale si formularele de vot prin corespondenta, in limba romana si limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii, respectiv de la Oficiul Juridic, sau de pe website-ul societatii (www.electromagnetica.ro) incepand cu data de 30 iulie 2013.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale sau al formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza, impreuna cu documentele doveditoare a calitatii, vor trebui sa parvina societatii pana la data de 28 august 2013, ora 9:00, sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot in adunarea generala prin reprezentant sau prin corespondenta, conform prevederilor legale. Actionarii pot sa isi desemneze/revoce reprezentantii prin transmiterea procurilor speciale prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa juridic@electromagnetica.ro, nu mai tarziu de 28 august 2013 ora 9:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 021 4042129, 0214042131, 021 4042132 sau email juridic@electromagnetica.ro.”

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Eugen SCHEUSAN**

Eugen Scheusan

Director General