

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

## **RAPORT CURENT**

**Data raport: 8.08.2017**

Conform cu:

- Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Legii 24/2007 privind emitentii

Denumirea entitatii: **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: **Convocare AGEA pentru 14/15 septembrie 2017**

Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, intrunit in sedinta din data de 7.08.2017, ora 15:00, a decis convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor (AGEA) in data de 14 septembrie 2017, ora 10:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 31 august 2017, considerata data de referinta pentru aceasta adunare.

Convocatorul AGEA este prezentat in anexa.

Cu stima,

Eugen Scheusan  
Director General

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 7.08.2017, ora 15:00, convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) in data de 14 septembrie 2017, ora 10:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 31 august 2017, considerata data de referinta pentru aceasta adunare.

### **Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:**

1. Modificarea primului alineat al punctului 16.1 al art 16 din actul constitutiv al societatii, ce va avea următorul cuprins:

*“16.1.Societatea comerciala este administrata intru-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani”*

2. Se ia act de demisia dnei Bucur Vasilica din functia de membru al consiliului de administratie incepand cu 01 septembrie 2017, se constata incetarea mandatului din functia de administrator al dlui Vlad Florea incepand cu data de 14 iulie 2017 urmare a decesului, se constata incetarea de drept al mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Balmus Dumitru la data prezentei adunarii

3. Aproba indeplinirea formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functiile de administratori (dna Bucur Vasilica si dl Vlad Florea), respectiv administrator provizoriu (Balmus Dumitru), ca urmare a demisiei, decesului, respectiv incetarii de drept

4. Fata de hotararile adoptate se ia act ca noua structura a Consiliului de Administratie este formata din 7 membri, care isi vor continua actualul mandat pana la 18.10.2019, respectiv : Calitoiu Elena, Hodea Cristina Ioana Rodica , Macovei Octavian , Scheusan Eugen, Stancu Traian, Stancu Ioan, Sichigea Elena.

5. Incheierea unui act aditional la actul constitutiv al societății având în vedere cele aprobate la punctele de mai sus, respectiv modificarea punctului 16.1 al art 16 din actul constitutiv ce va avea următorul continut:

*“16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani.*

*Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat pana la 18 octombrie 2019, sunt:*

*- SCHEUSAN EUGEN, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], sector 5, nascut la data de 14 mai 1954 in mun. Bucuresti, fiul lui Gheorghe (tatal) si Mariana (mama), posesor al CI seria RX nr. 760432 /05.08.2015 eliberat de SPCEP Sector 5 - mandat pana la 18.10.2019, intrunind 431.442.170 voturi „Pentru”(98,8477%);*

*- MACOVEI OCTAVIAN, CNP [REDACTED], cetatean roman, fiul lui Ioan (tatal) si Domnica (mama), nascut in localitatea Geoagiu, jud Hunedoara, domiciliat in Bucuresti, str [REDACTED] nr. [REDACTED], sector 5, identificat cu CI seria DP nr. 127649/10.01.2008 eliberata de I.N.E.P – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.736.638 voturi „Pentru”(98,4569%);*

*-STANCU TRAIAN, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str [REDACTED] nr. [REDACTED], sector 2, nascut la data de 23 martie 1953 in comuna Licuriciu jud. Teleorman, fiul lui Ganea (tatal) si Elena (mama), posesor al CI seria VP nr. 000035/20.12.2011 eliberat de DEPABD- mandat pana la 18.10.2019, intrunind 430.139.628 voturi „Pentru” (98,5492%);*

*- STANCU IOAN, CNP [REDACTED], cetatean roman, domiciliat in oras Popesti – Leordeni, str. [REDACTED] nr [REDACTED], jud. Ilfov, nascut la data de 20 noiembrie 1950 in loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, fiul lui Pavel (tatal) si Caterina (mama), posesor al B.I. seria IF nr. 150079/07.06.2007 eliberat de SPCLEP Jilava – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 429.313.265 voturi ”Pentru”(98,3599%);*

*- HODEA CRISTINA-IOANA-RODICA, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascut la data de 16 noiembrie 1963 in oras Negresti, jud. Satu Mare, fiica lui Ioan (tatal) si Lucia (mama), domiciliata in Bucuresti, sos [REDACTED] nr [REDACTED], bl. [REDACTED], sc [REDACTED], et [REDACTED] ap. [REDACTED], sector 2, posesor a CI seria RR nr. 849560 / 16.11.2011, eliberata de SPCLEP Sector 2 – cu mandat incepand cu 21.04.2016 si pana la 18.10.2019, intrunind intrunind 461.547.260 voturi ”Pentru”(99,9960%);*

*- SICHIGEA ELENA, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascuta la data de 21 octombrie 1955 in com Draghiceni, jud Olt, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTED] nr. [REDACTED], jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 745070/10.12.2010, eliberata de SPCJEP Dolj – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.925.244 voturi ”Pentru”(96,6672%);*

- **CALITOIU ELENA**, cetatean roman, CNP [REDACTED], nascuta la data de 30 martie 1963 in oras Sinaia, jud Prahova, domiciliata in mun Craiova, str [REDACTED] nr [REDACTED], jud Dolj, posesoare a CI seria DX nr. 899754/08.01.2013, eliberata de SPCLEP Craiova – mandat pana la 18.10.2019, intrunind 421.578.585 voturi "Pentru"(96,5878%);”

6. Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata (pe durata fiecarui exercitiu financiar din perioada 2017 - 2021), 40% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente

7. Aprobarea datei de 05.10.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

8. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) semnarii actului adițional și actului constitutiv actualizat ii) a incheia și/sau semna, in numele Societatii și/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele și cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, și pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotararilor adoptate.

Incepand cu 9 august 2017, convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGEA, numarul total de actiuni și de drepturi de vot, se afla la dispozitia actionarilor și se pot consulta sau procura de catre actionari fie de la sediul societatii, respectiv Oficiul Juridic, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societatii ([www.electromagnetica.ro/](http://www.electromagnetica.ro/)) in sectiunea Companie/Investitori/Adunari Generale/2017, in timp ce regulamentul privind desfasurarea adunarilor generale și respectarea drepturilor actionarilor se poate consulta in sectiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanta Corporativa.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, și ii) 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 și proiectele de hotarare propuse, impreuna cu documentele ce atesta indeplinirea conditiilor, vor fi transmise in termen de 15 zile de la data convocarii, adica pana la data de 24 august 2017 ora 15:00, astfel:

- fie sub forma unui document olograf depus in plic inchis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire avand inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea “PENTRU AGEA DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2017”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr 455/2001, la adresa [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro), mentionand la subiect „PENTRU AGEA DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2017”

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta, pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale la Oficiul Juridic, in plic inchis, pana la data de 12 septembrie 2017 ora 15:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea “PENTRU AGEA DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2017”.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal al actionarului, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite urmatoarele documente, in original sau in copie conforma cu originalul: 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 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. Actionarii persoana juridica sau entitatile fara personalitate juridica care au furnizat anterior datei de referinta informatiile privind reprezentantul sau legal catre Depozitarul Central, astfel incat acesta sa se regaseasca in registrul actionarilor la data de referinta, nu trebuie sa mai faca dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului prin transmiterea de documente.

Numai actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau generala, fie inainte de adunare, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor si reprezentantilor la adunari si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, 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)
- Actionari persoane fizice - prin reprezentant, in baza unei procuri speciale sau generale si al actului de identitate al reprezentantului;
- Actionari persoane juridice – prin reprezentantul legal, in baza actului de identitate al reprezentantului si al listei actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central, iar in cazul in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu

reprezentantul sau legal, in baza certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

- Actionari persoane juridice – prin imputernicit, in baza unei procuri speciale sau generale semnata si stampilata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare impreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

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 speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia trebuie depuse la emitent in original, semnate si, dupa caz, stampilate.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, si ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Formularul de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Companie in original, semnate de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilate.

Dupa completarea in limba romana sau engleza, procura speciala sau generala, respectiv buletinul de vot prin corespondenta, semnat si dupa caz stampilat, va trebui sa parvina societatii pana la data de 12 septembrie 2017, ora 10:00, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU AGEA DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2017”, sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondenta in adunarea generala, conform prevederilor legale. Respectand aceleasi termene, Procurile speciale sau generale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001, la adresa [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro), mentionand la subiect “PENTRU AGEA DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2017”.

In cazul procurilor generale, acestea se depun in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, o singura data inainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunarile generale intrunite in termenul de valabilitate. Procura generala poate fi acordata pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani cu conditia ca aceasta sa fie

acordata de actionar in calitate de client unui intermediar definit conform art. 2 alin (1) pct 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat si numai daca împuternicitul nu se afla intr-un conflict de interese ce poate aparea in special in unul din cazurile reglementate de art 92 alin (15) din Legea 24/2017. Procura generala va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

In urma completarii ordinii de zi, societatea va pune la dispozitia actionarilor convocatorul, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta actualizate.

In cazul in care pe data de 14 septembrie 2017 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare generala extraordinara, se convoaca pentru data de 15 septembrie 2017, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul Electromagnetica SA este format din 676.038.704 actiuni ordinare, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 0214042129, 0214042131, 0214042132 sau email [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro).”

**Presedinte al Consiliului de Administratie  
Eugen SCHEUSAN**