

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

RAPORT CURENT

Data raport: 26.04.2018

Conform cu:

- Regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Legii 297/2004 privind piata de capital
- Legea 24/2017 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: Categoria Premium, BVB

Evenimente importante de raportat:

Hotarari AGOA si AGEA Electromagnetica din 25 aprilie 2018.

Va trimitem atasat Hotararea AGOA Electromagnetica intrunita in data de 25.04.2018 ora 13:00 si Hotararea AGEA Electromagnetica intrunita in data de 25.04.2018 ora 14:00.

Cu stima,

Eugen Scheusan
Director General

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electromagnetica SA din data de 25 apr 2018

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Electromagnetica SA, cu sediul în Calea Rahovei nr 266-268 sector 5 Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 25.04.2018 ora 13:00, cu data de referinta 18.04.2018, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr 1185/22.03.2018 și în cotidianul Romania Libera din 22.03.2018, în sedinta din 25 aprilie 2018, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentând 64,6699% din capitalul social al societății, respectiv 437.193.439 acțiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, din care 34,3985% din capital voturi prin corespondenta, adică 232.547.383 acțiuni, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2017 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 435.221.251 voturi Pentru (99,55%) și 1.972.188 Abțineri (0,45%).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2017 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 435.221.251 voturi Pentru (99,55%) și 1.972.188 Abțineri (0,45%).

3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea nerepartizării de dividende si aprobarea acoperirii pierderii pentru anul 2017*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

4. **Punctul 4 de pe ordinea de zi** (*Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017*)

4.1. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 14 iulie 2017*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 435.221.869 voturi Pentru (99,55%) și 1.971.570 Abtineri (0,45%).

4.2. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 iulie 2017 – 31 august 2017*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 435.221.869 voturi Pentru (99,55%) și 1.971.570 Abtineri (0,45%).

4.3. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 1 septembrie 2017 – 14 septembrie 2017*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 435.221.251 voturi Pentru (99,55%) și 1.972.188 Abtineri (0,45%).

4.4. *Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 15 septembrie 2017 – 31 decembrie 2017*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 435.221.869 voturi Pentru (99,55%) și 1.971.570 Abtineri (0,45%).

5. **Punctul 5 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2018, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile.*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

6. **Punctul 6 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018.*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 404.948.819 voturi Pentru (92,62%) si 32.244.620 voturi Împotriva (7,38%).

7. **Punctul 7 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2018 a inregistrării contabile la ‘venituri’ a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2014, existente în sold ca neplatite la data de 18.06.2018.*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

8. **Punctul 8 de pe ordinea de zi** (*Numirea ca membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie, a doamnei Ileana Roman, auditor si expert contabil, in conformitate cu Art. 2, punctul 12., litera A. din titlul I, capitolul I --- Legea 162/2017 si Art. 65 din titlul I, capitolul IX --- Legea 162/2017;*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

9. **Punctul 9 de pe ordinea de zi** (*Numirea Deloitte Audit SRL ca auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare pe anii 2018 si 2019 și mandatarea consiliului de administratie în vederea incheierii contractului de audit*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

10. **Punctul 10 de pe ordinea de zi** (*Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 14.05.2017 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA).)*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

11. **Punctul 11 de pe ordinea de zi** (*Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, pentru ii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electromagnetica SA din data de 25 apr 2018

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Electromagnetica SA, cu sediul în Calea Rahovei nr 266-268 sector 5 Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 25/26.04.2018 ora 14:00, cu data de referinta 18.04.2018, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr 1185/22.03.2018 și în cotidianul Romania Libera din 22.03.2018, în sedinta din 25 aprilie 2018, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentând 64,6699% din capitalul social al societății, respectiv 437.193.439 acțiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, din care 34,3985% din capital voturi prin corespondenta, adică 232.547.383 acțiuni, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi** (Aprobarea vanzarii terenului situat în str Petre Ispirescu nr 23-37, sector 5, în suprafata de 456 mp, inscris în cartea funciara 213254, nr. carte funciara veche 51105, la un preț cel puțin egal cu valoarea stabilită în raportul de evaluare, raport ce va fi supus analizei si aprobarii Consiliului de Administratie.)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 404.948.819 voturi Pentru (92,62%) si 32.244.620 voturi Împotriva (7,38%).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** (Ratificarea actului de dezmembrare a suprafeței de teren de **10.335 mp.** (Lotul 28) conform măsurătorilor cadastrale (10.241 mp., conform actelor de proprietate), **având numărul cadastral 216361** (nr. cad. vechi 3063/2/2/28) teren ce are destinația de drum de acces și deservește parcelele cu nr. cad de la 3063/2/2/1 la 3063/2/2/27, **întabulat în cartea funciara nr. 216361 a mun. București - sectorul 5** (C.F. veche nr. 55505) situat în intravilanul municipiului București, Calea Rahovei nr. 266 – 268, sectorul 5, **așa cum a fost întocmită documentația cadastrală de către cadrul tehnic autorizat Nicolae Afloarei (aut. seria RO-B-F nr. 0631) și înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București sub nr. 6837/28 februarie 2017/24 iunie 2016 și recepționată prin referatul de admitere (dezmembrare imobil) de Drăgan Ioan (inspector de cadastru) și anume: 1. – imobilul situat în intravilanul municipiului București, Calea Rahovei nr. 266–268, sectorul 5 - Lot 28/1, **având numărul cadastral 232598**, compus din teren în suprafață de **10.044 mp.** **Și 2. – imobilul situat în intravilanul municipiului București, Calea Rahovei nr. 266–268, sectorul 5 - Lot 28/2, având numărul cadastral 232599**, compus din teren în suprafață de **291 mp.** având în vedere faptul că prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electromagnetica S.A. din data de 26 aprilie 2017, a fost aprobată dezmembrarea suprafeței de teren de **10.335 mp.** (Lotul 28) conform măsurătorilor cadastrale (10.241 mp., conform actelor de proprietate) în două loturi dintre care unul în suprafață de 152 mp.)**

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi** (Aprobarea lotizarii imobil Calea Rahovei 266-268, sector 5, astfel:

a) dezmembrari:

- dezmembrarea Lotului 28/1 in 9 loturi;
- dezmembrarea Lotului 14 in 2 loturi;
- dezmembrarea Lotului 20 in 2 loturi;
- dezmembrarea Lotului 5 in 2 loturi;

b) alipiri:

- alipire Lot 1 cu Lot 2;
- alipire Lot 28/1 cu Lot 5/2;
- alipire Lot 5/1 cu Lot 28/1/2 cu Lot 6 cu Lot 7 cu Lot 28/1/3;
- alipire Lot 9 cu Lot 28/1/4;
- alipire Lot 14/1 cu Lot 28/1/5;
- alipire Lot 15 cu Lot 28/1/6;
- alipire Lot 20 cu Lot 14/2 cu Lot 28/1/7;
- alipire Lot 23 cu Lot 20/2 cu Lot 24 cu Lot 25 cu Lot 28/1/8;)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

4. **Punctul 4 de pe ordinea de zi** (Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor AGEA si a datei de 14.05.2018 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGEA).)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

5. **Punctul 5 de pe ordinea de zi** (Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru i) semnarea la notarul public al vanzarii terenului menționat la punctul 1) ii) dezmembrare loturi mai sus mentionate la punct 3, alipire loturi mai sus mentionate, semnarea tuturor actelor necesare dezmembrarii, semnarea tuturor actelor necesare alipirii in numele si pentru Electromagnetica SA atat la notarul public cat si cele aferente cadastrarii iii) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGEA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, si pentru vii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat in unanimitate.

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**