



Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT

Data raport: 26.03.2020

Conform cu:

Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Legii 297/2004 privind piata de capital;
Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Denumirea entitatii: ELECTROMAGNETICA S.A.

Adresa: Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268

Telefon/fax: 021 404.21.02/ 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 (simbol de piata ELMA)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare și a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor ELECTROMAGNETICA SA pentru data de 28/29 aprilie 2020.

CONVOCATOR AGOA/AGEA ELECTROMAGNETICA

PENTRU 28/29 APRILIE 2020

Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 25.03.2020, ora 12:00, votul fiind electronic, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) in data de 28 aprilie 2020, ora 13:00 și adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) in data de 28 aprilie 2020, ora 14:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 16.04.2020, considerata data de referinta pentru aceste adunari.

A. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 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.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2019 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale 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.

3. Aprobarea repartizarii profitului net și fixarea dividendului în valoare bruta de 0,004 lei/actiune, mandatarea Consiliului de Admnistratie sa desemneze agentul de plata.

4. Prelungirea mandatului auditorului Deloitte Audit SRL pentru un an, respectiv auditarea exercitiului financiar 2020, cu mandatarea Consiliului de Admsinistratie de a negocia, incheia și semna în numele și pentru societate contractul

5. Aprobarea datei de 01 septembrie 2020 ca Data Platii Dividendelor. În cazul în care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii , data platii este stabilită în ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare și data platii. Într-un astfel de caz,

Consiliul de Administratie va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a societății, cu privire la data platii modificata.

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.

7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2020, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprevizibile.

8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020.

9. Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetului de Audit pentru exercițiul financiar al anului 2020.

10. Aprobarea datei de 18.08.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 17.08.2020 ca ex-date (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA).

11. 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.

B. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in loc Moara Vlasiei , jud Ilfov (CF 50098), unde se va desfasura activitate agricola

2. Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv al societății , care va mentiona cele aprobate la art 1, repectiv completarea art 3.3 cu punctul de lucru situat în loc Moara Vlasiei jud Ilfov, art care va avea următorul cuprins:

“3.3. Societatea comerciala ELECTROMAGNETICA SA detine ca unitati fara personalitate juridica urmatoarele:

- *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.*
- *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.*

- *Baza sportiva situata in str. Veseliei nr. 19, sector 5, Bucuresti, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 9311 – Activitati ale bazelor sportive.*
- *Centrala hidroelectrică 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*
- *Centrala hidroelectrică 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*
- *Centrala hidroelectrică 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*
- *Centrala hidroelectrică de mica putere Tibenii – amplasata pe raul Suceava in comuna Satu Mare, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
- *Centrala hidroelectrică 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*
- *Centrala hidroelectrică 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*
- *Centrala hidroelectrică 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*
- *Centrala hidroelectrică de mica putere Ehrestii – amplasata pe raul Brodina in comuna Brodina, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
- *Centrala hidroelectrică de mica putere Putna – amplasata pe raul Putnisoara in comuna Putna, jud. Suceava, unde se desfasoara activitatea cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica*
- *Centrala hidroelectrică 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 electrică*
- *Terenul situat in loc Moara Vlasiei , CF 50098, unde se desfasoara activitate agricola”*

3. Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ (pe durata fiecarui exercitiu financiar din perioada 2020 - 2023), 60% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a incheia actele juridice aferente.

4. Aprobarea datei de 18.08.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A și a datei de 17.08.2020 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărârile AGEA).

5. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Președintele Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei AGEA, actul adițional la actul constitutiv, actul constitutiv actualizat precum oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/intocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Începând cu 27 martie 2020, convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procură specială pentru reprezentarea acționarilor la AGOA/AGEA, numărul total de acțiuni și de drepturi de vot, se află la dispoziția acționarilor și se pot consulta sau procura de către acționari fie de la sediul societății, respectiv Oficiul Juridic, zilnic, de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societății (www.electromagnetica.ro/) în secțiunea Companie/Investitori/Adunări Generale/2020, în timp ce regulamentul privind desfășurarea adunărilor generale și respectarea drepturilor acționarilor se poate consulta în secțiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanta Corporativa.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) 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, și ii) 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, împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor, vor fi transmise în termen de 15 zile de la data convocării, adică până la data de 10.04.2020 ora 13:00, respectiv ora 14:00 pentru AGEA, astfel:

fie sub forma unui document olograf depus în plic închis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin poșta cu confirmare de primire având înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea „PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020”;

fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, menționând la subiect „PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020”

Acționarii societății, indiferent de participatia detinută, pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale la Oficiul Juridic, în plic închis, până la data de 27.04.2020 ora 15:00. Plicurile conținând întrebările și documentele atasate vor avea înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea „PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020”.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal al acționarului, persoanele care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite următoarele documente, în original sau în copie conformă cu originalul: 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 copia actului de identitate sau echivalent în cazul acționarilor persoane fizice și, în cazul acționarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document care să ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de către o autoritate din statul în care acționarul este înregistrat, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului. Documentele care atestă calitatea de

reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Acționarii persoană juridică sau entitățile fără personalitate juridică care au furnizat anterior datele de referință informațiile privind reprezentantul sau legal către Depozitarul Central, astfel încât acesta să se regăsească în registrul acționarilor la data de referință, nu trebuie să mai facă dovada calității de reprezentant legal al acționarului prin transmiterea de documente.

Numai acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală și își pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanți pe baza de procură specială sau generală, fie înainte de adunare, prin corespondență, pe baza buletinului de vot prin corespondență.

Accesul acționarilor și reprezentanților la adunări și/sau votul prin corespondență este permis prin simpla probă a identității, 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)
- Acționari persoane fizice - prin reprezentant, în baza unei procuri speciale sau generale și al actului de identitate al reprezentantului;
- Acționari persoane juridice – prin reprezentantul legal, în baza actului de identitate al reprezentantului și al listei acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central, iar în cazul în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal, în baza certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau orice document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.
- Acționari persoane juridice – prin împuternicit, în baza unei procuri speciale sau generale semnată și stampilată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțită de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competența de reprezentare împreună cu copia conformă a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau orice document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

În cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere data 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.

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondență semnat de acționar poate fi transmis fără a fi necesare alte documente dacă este însoțit de o declarație pe proprie răspundere data de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă ca: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, și ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar. Formularul de vot prin corespondență și declarația instituției de credit trebuie depuse la Companie în original, semnate de reprezentantul legal al instituției de credit și, după caz, stampilate.

După completarea în limba română sau engleză, procură specială sau generală, respectiv buletinul de vot prin corespondență, semnat și după caz stampilat, va trebui să parvina societății până la data de 27.04.2020, ora 13:00 pentru AGOA, respectiv ora 14:00 pentru AGEA, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020", sub sancțiunea pierderii exercitării 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, mentionand la subiect "PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2020".

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 sau unui avocat si numai daca imputernicitul nu se afla intr-un conflict de interese.

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 28 aprilie 2020 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare generala ordinara, respectiv extraordinara, se convoaca pentru data de 29 aprilie 2020, 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."

Având în vedere Decretul nr 195/2020, pentru a evita raspandirea virusului și a respecta normele impuse de autorități, recomandam actionarilor sa voteze prin corespondenta, sa transmita la sediul societății , prin corespondenta întrebări, solicitari legate despre activitatea societății.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Eugen Scheuşan



3