

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA
DIN DATA DE 28.04.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 28.04.2022 ora 10:00, respectiv 29.04.2022 ora 10:00, cu data de referinta 14.04.2022, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 1263/28.03.2022, cotidianul "Bursa" din 25.03.2022, pe website-ul societății la adresa www.electromagnetica.ro și pe website-ul B.V.B. și comunicarea către A.S.F. în data de 25.03.2022, legal/statutar intrunita în sedinta din 28 aprilie 2022, la prima convocare, la care au participat actionari reprezentand 63,6690 % din capitalul social al societatii, respectiv 430.426.970 acțiuni din 676.038.704 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 398.620.854 actiuni reprezentand vot prin corespondenta (92,6105% din total voturi exprimate) și 31.806.316 acțiuni prezentand vot actionari prezenti (7,3895% din total voturi exprimate), in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi („Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021 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 372.212.096 voturi "pentru" (86,4751%), "impotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 58.214.874 voturi (13,5249%).

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi („Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021 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 372.212.096 voturi "pentru" (86.4751%), "impotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 58.214.874 voturi (13.5249%).

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi („Aprobarea repartizarii profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2021, după alocarea rezervei legale, astfel:

3.1. nerepartizarea de dividende

3.2 acoperirea integrala a pierderii contabile inregistrate la data de 31 decembrie 2021 în valoare de 16.113.467 lei prin utilizarea rezervelor astfel:

Contul 1061.001	Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS29)	8.649.877
Contul 1068.9	Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)	194.879
Contul 1068.3	Alte rezerve – surse proprii de finanțare	7.268.711
	Total	16.113.467”)

3.1. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 372.212.096 voturi "pentru" (86.4751%), "impotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 58.214.874 voturi (13.5249%).

3.2. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 372.212.096 voturi "pentru" (86.4751%), "impotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 58.214.874 voturi (13.5249%).

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi („Aprobarea Raportului pentru acoperirea integrala a pierderii contabile înregistrată la 31 decembrie 2021 prin utilizarea rezervelor și mandatarea Consiliului de Administratie pentru alegerea modalitatii de inregistrare în cele mai bune condiții din punct de vedere fiscal. Inregistrările se vor efectua în anul 2022 , după aprobarea adunarii generale”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 372.212.096 voturi “pentru” (86.4751%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 58.214.874 voturi (13.5249%).

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi („Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021, respectiv:

a) perioada 01.01-11.09.2021;

b) perioada 11.09-25.09.2021;

c) perioada 25.09-31.12.2021”)

5.1 Descarcarea de gestiune aferenta perioadei 01 ianuarie 2021 – 11 septembrie 2021 a fost urmatoarea:

- **Scheusan Eugen** – Presedinte CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

- **Macovei Octavian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

- **Stancu Traian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

- **Stancu Ioan** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

- **Hodea Cristina-Ioana-Rodica** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

- **Calitoiu Elena** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

- **Sichigea Elena** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

5.2.Descarcarea de gestiune aferenta perioade 11 septembrie 2021 – 25 septembrie 2021 a fost urmatoarea:

- **Scheusan Eugen** – Presedinte CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

- **Macovei Octavian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

- **Stancu Traian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

- **Stancu Ioan** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

- **Hodea Cristina-Ioana-Rodica** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

5.3 Descarcarea de gestiune aferenta perioadei 25 septembrie 2021-31 decembrie 2021 a fost urmatoarea:

- **Scheusan Eugen** – Presedinte CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi “pentru ” (86,0170%), “împotriva” 0 voturi (0,00%), “abținere” 60.186.472 voturi (13,9830%).

- Macovei Octavian – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi "pentru" (86,0170%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 60.186.472 voturi (13,9830%).

- Stancu Traian – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi "pentru" (86,0170%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 60.186.472 voturi (13,9830%).

- Stancu Ioan – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi "pentru" (86,0170%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 60.186.472 voturi (13,9830%).

- Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi "pentru" (86,0170%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 60.186.472 voturi (13,9830%).

- Busu Cristian – membru CA (administrator provizoriu cu mandat până la adunarea generală a acționarilor);

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi "pentru" (86,0170%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 60.186.472 voturi (13,9830%).

- Zoescu Mihai – membru CA (administrator provizoriu cu mandat până la adunarea generală a acționarilor)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi "pentru" (86,0170%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 60.186.472 voturi (13,9830%).

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi („Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2022, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 372.212.096 voturi "pentru" (86,4751%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 58.214.874 voturi (13,5249%).

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi („Prezentarea și supunerii votului consultativ a "Raportului de remunerare" a conducătorilor societății (administratori executivi și neexecutivi), în conformitate cu prevederile art 107 paragraf (6) din Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi "pentru" (86,0170%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 60.186.472 voturi (13,9830%).

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi ("Luarea la cunostinta de demisia dnei Sichigea Elena din functia de administrator începând cu 11.09.2021 și de demisia dnei Calitoiu Elena din functia de administrator începând cu 11.09.2021, constatarea incetarii de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Busu Cristian la data prezentei adunarii, constatarea incetarii de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Zoescu Mihai la data prezentei adunarii")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 430.426.970 voturi "pentru" (100%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 0 voturi (0,00%).

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi ("Aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functiile de administratori (dna Sichigea Elena si dna Calitoiu Elena), respectiv administratori provizoriu (dl Busu Cristian și dl Zoescu Mihai), ca urmare a incetarii de drept")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 430.426.970 voturi "pentru" (100%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 0 voturi (0,00%).

10. Punct 10 de pe ordinea de zi ("Fata de hotararile adoptate la punctele 8 și 9, alegerea a doi administratori, pentru perioada ramasa din mandat, respectiv pana la 18.10.2023, precum și stabilirea indemnizatiei celor 2 membri Consiliului de Administratie, fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesională, aprobarea incheierii contractelor de administrare precum și desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.”)

10.1. Adunarea generală a acționarilor a numit pe dl Busu Cristian ca membru în Consiliul de Administrație cu mandat începând cu 28.04.2022 și până la 18.10.2023 (430.426.970 voturi "pentru", adică 100% "pentru", 0 voturi "împotriva" adică 0,00% și 0 voturi "abțineri" adică 0,00%) și pe dl Zoescu Mihai ca membru în Consiliul de Administrație cu mandat începând cu 28.04.2022 și până la 18.10.2023 (430.426.970 voturi "pentru", adică 100%, 0 voturi "împotriva" adică 0,00% și 0 voturi "abțineri" adică 0,00%)

10.2. Indemnizația celor 2 administratori este propusă la punct 11

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 430.426.970 voturi "pentru " (100%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 0 voturi (0,00%).

10.3. Limita raspunderii profesionale este cea aprobata de adunarea generala ordinară actionarilor din 19.09.2019

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 430.426.970 voturi "pentru " (100%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 0 voturi (0,00%).

10.4. Incheierea contractelor de administrare în forma aprobata de AGOA din 18.10.2007, ce respecta Politica de remunerare aprobata de AGOA din 28.04.2021

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 430.426.970 voturi "pentru "(100%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 0 voturi (0,00%).

10.5. Mandatat dl Eugen Scheusan sa semneze în numele și pentru ELECTROMAGNETICA SA contractele de administrare cu cei 2 administratori numiti în AGOA din 28.04.2022

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 430.426.970 voturi "pentru " (100%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 0 voturi (0,00%).

11. Punctul 11 de pe ordinea de zi ("Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 370.240.498 voturi "pentru "(86,0794%), "împotriva" 0 voturi (.0,00%), "abținere" 59.874.472 voturi (13,9206%), voturi anulate 312.000 (0,0725%).

12. Punctul 12 de pe ordinea de zi ("Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetelor de pe lângă Consiliul de Administratie constituite conform art 140 ind 2 din Legea nr 31/1990 pentru exercițiul financiar al anului 2022")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 372.212.068 voturi "pentru "(86,4751%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 58.214.902 voturi (13,5249%).

13. Punctul 13 de pe ordinea de zi ("Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv având în vedere horararea adoptata la punctul 10, respectiv actualizarea actului constitutiv al societății")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 372.212.096 voturi "pentru " (86,4751%), "împotriva" 0 voturi (.0,00%), "abținere" 58.214.874 voturi (13,5249%).

14. Punctul 14 de pe ordinea de zi ("Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A si a datei de 19.05.2022 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 cu 372.212.096 voturi "pentru " (86,4751%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 58.214.874 voturi (13,5249%).

15. Punctul 15 de pe ordinea de zi ("Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) semnarii actul aditional și actul constitutiv actualizat, pentru ii) 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, și pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 372.212.096 voturi "pentru " (86,4751%), "împotriva" 0 voturi (0,00%), "abținere" 58.214.874 voturi (13,5249%).

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

Secretariat:

1.1 Monica Stanila

1.2 Daniela Cucu

Daniel Rugina