

- proiect -

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE .....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 Trib 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. ....../.....03.2022 si cotidianul "Bursa" din ...../.....03.2022, in sedinta din ..... aprilie 2022, legal intrunita, cu un capital de ....., un numar de .....actiuni, având drept de vot ..... actiuni, la care au participat actionari reprezentand ..... % din capitalul social al societatii, respectiv ..... actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care ..... actiuni reprezentand vot prin corespondenta, 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 încheiat 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 ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi** („Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul încheiat 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 ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi** („Aprobarea repartizării 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 ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

3.2. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

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 modalității de înregistrare în cele mai bune condiții din punct de vedere fiscal. Inregistrările se vor efectua în anul 2022 , după aprobarea adunării generale”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**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 Descărcarea de gestiune aferenta perioadei 01 ianuarie 2021 – 11 septembrie 2021 a fost urmatatoarea:

- **Scheusan Eugen** – Presedinte CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

- **Macovei Octavian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

- **Stancu Traian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

- **Stancu Ioan** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

- **Calitoiu Elena** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

- **Sichigea Elena** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

5.2. Descărcarea de gestiune aferenta perioade 11 septembrie 2021 – 25 septembrie 2021 a fost urmatatoarea:

- **Scheusan Eugen** – Presedinte CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

- **Macovei Octavian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

- **Stancu Traian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

- **Stancu Ioan** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

5.3 Descărcarea de gestiune aferenta perioadei 25 septembrie 2021-31 decembrie 2021 a fost urmatatoarea:

- **Scheusan Eugen** – Presedinte CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

- **Macovei Octavian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

- **Stancu Traian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

- **Stancu Ioan** – membru CA



Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**- 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 ..... voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**- 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 ..... voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**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 corelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**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 ..... voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**8. Punctul 8 de pe ordinea de zi** (“Luarea la cunostință de demisia dnei Sichigea Elena din funcția de administrator începând cu 11.09.2021 și de demisia dnei Calitoiu Elena din funcția de administrator începând cu 11.09.2021, constatarea încetării de drept a mandatului din funcția de administrator provizoriu detinut de dl Busu Cristian la data prezentei adunării, constatarea încetării de drept a mandatului din funcția de administrator provizoriu detinut de dl Zoescu Mihai la data prezentei adunării”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**9. Punctul 9 de pe ordinea de zi** (“Aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, din funcțiile de administratori (dna Sichigea Elena și dna Calitoiu Elena), respectiv administratori provizoriu (dl Busu Cristian și dl Zoescu Mihai), ca urmare a încetării de drept”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**10. Punct 10 de pe ordinea de zi** (“Fata de hotărârile adoptate la punctele 8 și 9, alegerea a doi administratori, pentru perioada rămasă din mandat, respectiv până la 18.10.2023, precum și stabilirea indemnizației celor 2 membri Consiliului de Administrație, fixarea limitelor asigurării de răspundere profesională, aprobarea încheierii contractelor de administrare precum și desemnarea mandatului convențional pentru semnarea din partea societății a contractului de administrare.”)

10.1. Adunarea generală a acționarilor a numit pe ..... ca membru în Consiliul de Administrație cu mandat începând cu ....04.2022 și până la 18.10.2023 (..... vot “pentru”, ..... vot “împotriva” și..... “abțineri”) și pe ..... ca membru în Consiliul de Administrație cu mandat începând cu ....04.2022 și până la 18.10.2023 (..... vot “pentru”, ..... vot “împotriva” și..... “abțineri”)

10.2. Indemnizația celor 2 administratori este propusă la punct 11

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

10.3. Limita răspunderii profesionale este cea aprobată de adunarea generală ordinară a acționarilor din 19.09.2019

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).



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 ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

10.5. Mandat d-lui Eugen Scheusan sa semneze în numele și pentru ELECTROMAGNETICA SA contractele de administrare cu cei 2 administratori numiti în AGOA din ....04.2022

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**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 ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**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 ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**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 ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**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 și publicare a hotararilor adoptate.*

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu ..... voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ voturi (.....%).

**PRESEDINTE,  
Eugen Scheusan**

**Secretariat:**

