

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

RAPORT CURENT

Data raport: 11.04.2023

Denumirea entitatii: **ELECTROMAGNETICA S.A.**

Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI

Telefon: 404.21.02; 404.21.31 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 de raportat: *Solicitare completare ordine de zi a A.G.O.A convocata pentru data de 27/28 aprilie 2023*

Electromagnetica SA informeaza investitorii ca la data de 10 aprilie 2023 a fost inregistrata la societate sub nr 2032 solicitarea formulata de actionarul **Societatea de Investiti Financiare OLTENIA SA**, actionar ce detine 28,161% din capitalul social, de introducere pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27/28 aprilie 2023, a punctelor conform Adresa nr 4302/10.04.2023

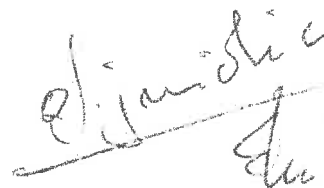
Atasam Adresa nr 4302/10.04.2023, precum si *Proiectul de hotarare pentru punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA ELECTROMAGNETICA din data de 27/28.04.2023.*

**Director General
Eugen Scheusan**

FOND DE INVESTIȚII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.I.A.I.R.)

Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021

Nr. 4302/10.04.2023

ELECTROMAGNETICA S.A.
București, Calea Rahovei, nr 266-268, sector 5*În atenția Consiliului de Administrație al ELECTROMAGNETICA S.A. București
Domnului Eugen SCHEUSAN – Președinte al Consiliului de Administrație*

Referitor : Completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27/28.04.2023

Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A., cu sediul în str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993, având Codul unic de înregistrare RO 4175676, deținătoare a unui număr de 190.381.673 acțiuni reprezentând 28,161% din capitalul social al societății ELECTROMAGNETICA S.A., solicită, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 republicată și ale art.117¹ din Legea societăților nr.31/1990, introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ELECTROMAGNETICA S.A., convocată pentru data de 27/28.04.2023, a următoarelor puncte:

1. Aprobarea Programului de investiții pentru exercițiul financiar al anului 2023, valoarea totală a investițiilor fiind de 2.696.600 euro (fără TVA), respectiv:

Nr. crt.	INVESTIȚII	VALOARE ESTIMATĂ (euro, fără TVA)
1	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI MODERNIZĂRI CLĂDIRI	550.000
1.1	lucrări de construcții și modernizare clădiri sediu central	500.000
1.2	lucrări de modernizare/proiectare clădiri P. Ispirescu/ M. Filaret/G. Georgescu	50.000
2	INSTALAȚII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	566.600
2.1	echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	37.000
2.2	utilaje și dispozitive producție	230.000
2.3	aparate și instalații de măsurare, control și reglare	139.600
2.4	mijloace de transport (auto și de ridicat)	160.000

Nr. crt.	INVESTIȚII	VALOARE ESTIMATĂ (euro, fără TVA)
3	MOBILIER, APARATURĂ DE BIROTICĂ, SISTEME DE PROTECȚIE VALORI UMANE SI MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE	10.000
4	SPOR DE PUTERE LA 0,75 MW , REALIZARE LINII MT	160.000
5	MODERNIZARE PT3 SI PT5	100.000
6	NENOMINALIZATE	10.000
7	ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE ENERGIE ELECTRICĂ REGENERABILĂ DIN SURSE HIDRO	1.300.000
TOTAL GENERAL		2.696.600

2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile.

Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- proiectul de hotărâre aferent propunerii de completare a ordinii de zi;
- dovada calității de acționar
- certificat constatator emis de ONRC Dolj care atestă calitatea de reprezentant legal;
- copia cărții de identitate a reprezentantului legal.

Cu stimă,

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian CIOACĂ

CIOACA SORIN-IULIAN Semnat digital de CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.04.10 12:42:44 +03'00'

PROIECT DE HOTĂRÂRE
PENTRU PUNCTELE PROPUSE A FI INCLUSE
PE ORDINEA DE ZI A
AGOA ELECTROMAGNETICA S.A. DIN DATA 27/28.04.2023

I. *Aprobarea Programului de investiții pentru exercițiul financiar al anului 2023, valoarea totală a investițiilor fiind de 2.696.600 euro (fără TVA), respectiv:*

Nr. crt.	INVESTIȚII	VALOARE ESTIMATĂ (euro, fără TVA)
1	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI MODERNIZĂRI CLĂDIRI	550.000
1.1	<i>lucrări de construcții și modernizare clădiri sediu central</i>	500.000
1.2	<i>lucrări de modernizare/proiectare clădiri P. Ispirescu/M. Filaret/G. Georgescu</i>	50.000
2	INSTALAȚII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	566.600
2.1	<i>echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)</i>	37.000
2.2	<i>utilaje și dispozitive producție</i>	230.000
2.3	<i>aparate și instalații de măsurare, control și reglare</i>	139.600
2.4	<i>mijloace de transport (auto și de ridicat)</i>	160.000
3	MOBILIER, APARATURĂ DE BIROTICĂ, SISTEME DE PROTECȚIE VALORI UMANE ȘI MATERIALE ȘI ALTE ACTIVE CORPORALE	10.000
4	SPOR DE PUTERE LA 0,75 MW , REALIZARE LINII MT	160.000
5	MODERNIZARE PT3 SI PT5	100.000
6	NENOMINALIZATE	10.000
7	ACTIVITATEA DE PRODUCȚIE ENERGIE ELECTRICĂ REGENERABILĂ DIN SURSE HIDRO	1.300.000
TOTAL GENERAL		2.696.600

Voturi pentru %, din total voturi exprimate, voturi împotriva % din total voturi exprimate. Pentruacțiuni a fost exprimată poziția de "abținere".

2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile.

Voturi pentru %, din total voturi exprimate, voturi împotriva % din total voturi exprimate. Pentruacțiuni a fost exprimată poziția de "abținere".

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Sorin-Iulian CIOACĂ

CIOACA

SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.04.10
12:43:21 +03'00'