

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 25/26 Aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocată pentru 25.04.2024 ora 10:00, respectiv 26.04.2024 ora 10:00, cu data de referință 15.04.2024, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. ....../..... și cotidianul Adevărul din 22.03.2024, în ședința din ..... aprilie 2024, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând .....% din capitalul social al societății, respectiv ..... acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, din care ..... acțiuni reprezentând vot prin corespondență, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

### HOTĂRĂȘTE :

#### HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2023, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă modalitățile de acoperire a pierderii înregistrate la data de 31 decembrie 2023

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023

- Cioacă Sorin-Iulian (perioadele 3 iulie -18 octombrie 2023 și 18 octombrie – 31 decembrie 2023 )

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

- Trifu Mihai (perioada 18 octombrie – 31 decembrie 2023)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

- Zoescu Mihai (perioada 1 ianuarie – 18 octombrie 2023)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

- Bușu Cristian (perioada 1 ianuarie – 18 octombrie 2023)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

- Gagea Cristina – Gabriela (administrator provizoriu în perioada 1 ianuarie - 27 aprilie 2023, administrator în perioadele 27 aprilie – 18 octombrie 2023 și 18 octombrie – 31 decembrie 2023)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

- Scheușan Eugen (perioadele 1 ianuarie -18 octombrie 2023 și 18 octombrie – 31 decembrie 2023)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

- Macovei Octavian (perioada 1 ianuarie – 28 mai 2023)  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.
  
- Stancu Traian (perioada 1 ianuarie – 18 octombrie 2023)  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.
  
- Stancu Ioan (perioada 1 ianuarie – 18 octombrie 2023)  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.
  
- Cucu Daniela (perioada 18 octombrie – 31 decembrie 2023)  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.
  
- Stoica Mihail (28 mai – 3 iulie 2023, administrator provizoriu)  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și programul de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă Politica de remunerare a societății, în conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă Raportul de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 107 din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Se alege dl./dna. .... în funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție și fixarea limitelor asigurării de răspundere profesională

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Se aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comitetului de Audit de pe lângă Consiliul de Administrație, constituit conform art.140 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 9**

Se aprobă împuternicirea reprezentantului legal al societății să semneze, în numele societății, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în forma și conținutul prezentate în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 10**

Se aprobă data de 16.05.2024 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și data de 15.05.2024 ca **ex-date**, conform art. 2 alin 2 lit I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

### **HOTĂRÂREA NR. 11**

Se mandatează domnul Cristian – Iulian Radu și/sau doamna Daniela Cucu, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății, hotărârile prezentei A.G.O.A., oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei A.G.O.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

**Președinte al Consiliului de Administrație  
Daniela Cucu**