

DECLARATIE

Subsemnata **FLOREA CRISTINA**, in calitate de Director Economic la **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5 , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 19 / 1991, C.U.I 414118, declar pe propria raspundere, dupa cunostinta mea si cunoscand prevederile codului penal privind falsul in declaratii, urmatoarele:

1. Situatiia financiar contabila anuala individuala pentru 2021 a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii

2. Raportul anual individual al consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

3. Situatiia financiar contabila anuala consolidata pentru 2021 a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financia

re, contului de profit si pierdere ale societatii si ale entitatilor incluse in procesul de consolidare

4. Raportul anual consolidat al consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii si a entitatilor incluse in procesul de consolidare, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

5. Electromagnetica SA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

6. Nu au existat neregularitati care sa implice conducerea sau angajatii cu un rol important in sistemul contabil si in sistemul de control intern sau care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare anuale consolidate.

7. Au fost puse la dispozitia auditorului extern toate registrele contabile si documentatia auxiliara si toate procesele verbale ale intrunirilor actionarilor si consiliului de administratie.

8. Informatiile furnizate auditorului extern cu privire la identificarea partilor afiliate au caracterul complet.

9. Situatiile financiare consolidate nu contin denaturari, inclusiv erori sau omisiuni semnificative.

10. Eu, in calitate de director, nu detin participari majoritare in alte societati comerciale cu acelasi profil de activitate si care pot fi considerate acte sau fapte concurentiale impotriva intereselor firmei.

11. Grupul a respectat toate aspectele acordurilor contractuale care ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare, in eventualitatea nerespectarii lor.

12. Nu au existat neconformitati cu cerintele autoritatilor reglementatoare care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare consolidate, respectiv individuale, in eventualitatea neconformitatii.

13. Urmatoarele au fost inregistrate corect si, acolo unde este cazul, au fost prezentate adecvat in situatiile financiare consolidate:

- a. identitatea partilor afiliate, precum si soldurile si tranzactiile cu acestea;
- b. pierderile aparute din contracte de vanzare si cumparare;
- c. acordurile si optiunile de recuperare a activelor vandute anterior ;
- d. activele acordate ca si garantie.

14 Nu exista planuri sau intentii care pot modifica in mod semnificativ valoarea contabila sau clasificarea activelor si datoriilor reflectate in situatiile financiare consolidate, respectiv individuale.

15. Nu exista planuri de a abandona linii de productie sau alte planuri sau intentii care vor avea ca rezultat stocuri excedentare ori uzate moral, si nici un stoc nu este stabilit la o valoare în exces fata de valoarea realizabila neta.

16. Grupul are titluri corespunzatoare asupra tuturor activelor si nu exista nici sarcini, nici sechestre asupra activelor companiei, altele decat cele aprobate si inregistrate la acest moment.

17. S-au inregistrat sau prezentat, dupa caz, toate datoriile Grupului.

18. Nu exista evenimente ulterioare sfarsitului perioadei care sa necesite ajustarea sau prezentarea in situatiile financiare consolidate, respectiv individuale sau in notele la acestea.

19. In afara de situatia litigiilor prezentate, nu au fost sau nu se asteapta sa se primeasca alte pretentii privind eventuale litigii.

20. Nu exista contracte oficiale sau neoficiale privind compensarea soldurilor cu oricare din conturile Grupului in numerar sau de investitii/ participatii.

21. S-au inregistrat/ prezentat corect in situatiile financiare consolidate, respectiv individuale operatiunile si acordurile de rascumparare a capitalului social si a capitalului social rezervat pentru optiuni, warrant-uri, conversii si alte cerinte.

Intocmita si semnata pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile false sunt pedepsite potrivit legii

DECLARANT

