

Referat

ELECTROMAGNETICA SA este o societate listata la Bursa de Valori Bucuresti, care impune respectarea Legii nr 31/1990 ca lege generala precum si legislatia aferenta pietei de capital, ca lege speciala.

ELECTROMAGNETICA SA are inclus in Actul Constitutiv regulile impuse de Legea nr 31/1990, respectiv legislatia in materia pietei de capital cu privire la: numirea administratorilor, competentele acestora, drepturile si obligatiile aferente, fara insa a avea un Regulament propriu, astfel cum recomanda Codul de Guvernanta Corporativa al B.V.B. care prevede ca *“toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care sa includa termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele Principiile Generale din Sectiunea A.”*

Avand in vedere cele mentionate mai sus, rugam aprobarea *Regulamentului Consiliului de Administratie*

**Sef Oficiul Juridic
Daniela Cucu**

**REGULAMENTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al
ELECTROMAGNETICA SA**

Aprobat in sedinta C.A. din 03 octombrie 2022

Art 1. Preambul

(1) Prezentul Regulament stabilește atribuțiile, responsabilitățile, componența și modul de organizare și funcționare al **Consiliului de Administratie** al ELECTROMAGNETICA SA, ca parte a guvernatei corporative a societății

(2) Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti prevede, in cazul societatilor comerciale listate la bursa, sa fie adoptat un **Regulament al Consiliului de Administratie** care sa include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele Principiile Generale din Sectiunea A

(3) Societatea comerciala "**ELECTROMAGNETICA SA**" , denumita in continuare "societate" este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si este societate comerciala deschisa.

(3) Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si al actului constitutiv. Sediul societatii comerciale este in Romania, localitatea Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

(4) Baza legala si statutara referitoare la atribuțiile, responsabilitățile, componența și modul de organizare și funcționare al Consiliului de Administratie al ELECTROMAGNETICA SA:

1. Legea societatilor 31/1990
2. Legea nr 24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața
3. Legea nr 297 din 28 iunie 2004 privind piața de capital
4. Regulamentul nr 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața
5. Regulamentul nr 2 din 15 martie 2016 privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa de către entitatile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF
6. Regulamentul (UE) nr 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piața
7. Actul constitutiv al societatii
8. Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

Art 2. Componenta Consiliului de Administratie

(1) Componenta Consiliului de Administratie se determina in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii

(2) Societatea aplica sistemul unitar de administrare, definit conform prevederilor Legii nr 31/1990

(3) Consiliul de Administratie este compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, majoritatea membrilor Consiliului de Administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani.

(4) Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, putand fi reeligibili. Pe durata indeplinirii mandatelor, contractele individuale de munca ale administratorilor care au fost desemnati dintre salariatii societatii, vor fi suspendate.

(5) Componenta Consiliului de Administratie va reflecta cat mai fidel participarea la capital.

(6) Candidatii pentru posturile de administratori sunt nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari.

(7) Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de Administratie se procedeaza conform dispozitiilor legale in vigoare. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.

(8) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie persoanele care potrivit legii nu pot indeplini aceasta functie.

(9) La prima sedinta, dupa numirea de catre adunarea Adunarea Ordinara a Actionarilor, Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte.

(10) Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte, ales de catre membrii Consiliului de Administratie, care este si Director General . Presedintele este numit pe o durata ce nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

(11) In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate, Consiliul de Administratie insarcineaza pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de Presedinte.

(12) Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, insa cel putin o data pe luna, remuneratia facandu-se lunar :

a) la convocarea presedintelui,

b) la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii consiliului de administratie;

El este prezidat de presedinte.

(13) Presedintele numeste prin decizie un secretar fie dintre membrii Consiliului fie din afara acestuia.

(14) In cazul in care convocarea a fost realizata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, aceasta stabileste ordinea de zi, informeaza membrii Consiliului de Administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, prin secretarul Consiliului de Administratie si prezideaza intrunirea. In cazul in care convocarea a fost realizata conform art. 16.11. lit. b) din actul constitutiv al societatii, ordinea de zi este stabilita de catre membrii consiliului care au cerut intrunirea si comunicata celorlalti prin intermediul secretarului Consiliului de Administratie.

(15) Pentru valabilitatea deciziilor este necesar prezenta a cel puțin jumătate din membrii Consiliului de Administratie . Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor care participa personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondenta (email sau fax).

(16) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului de administratie.

(17) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de Presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta, de secretar si de cel putin un alt administrator.

(18) Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, intruniri la care acestia trebuie sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori.

(19). Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate legal pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

(20) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui numar de directori stabilit prin decizia CA

(21) Consiliul de Administratie poate revoca oricand directorii.

(22) Consiliul de Administratie inregistreaza la registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat. Acestea depun la registrul comertului specimene de semnatura.

(23) Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

(24) Directorul General reprezinta societatea in raport cu tertii. Directorul General poate delega puterea de reprezentare numai catre personalul cu functie de conducere, respectiv directori executivi

(25) Presedintele Consiliului de Administratie va pune la dispozitia actionarilor si auditorului financiar, la cererea lor, extrase de pe registre.

(26) Presedintele, membrii Consiliului de Administratie, raspund individual sau solidar dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

(27) Fiecare membru al Consiliului de Administratie si directorii executivi trebuie sa fie asigurati din punct de vedere al raspunderii profesionale, costurile cu asigurarea fiind

suportate de societate, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor. Nivelul si sumele asigurate vor fi stabilite prin bugetul anual.

(28) La sedintele Consiliului de Administratie unde se discuta probleme de interes profesional, economic, social sau cultural al salariatilor vor fi invitati si reprezentanti ai Sindicatului.

(28) Pentru activitatea depusa administratorii primesc o remuneratie lunara aprobata de AGA, precum si alte drepturi stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, conform *Politicii de remunerare*

(29) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

1. realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
2. existenta reala a dividendelor platite;
3. existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
4. exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
5. stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

(30) Administratorii pot fi reprezentati in sedintele consiliului doar de catre alti administratori, in baza unei procuri speciale, un administrator reprezentand doar un singur membru.

Art. 3 – Atributiile Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de administratie are in principal urmatoarele obligatii:

1. numeste si revoca directorii carora li s-au delegat atributiuni de conducere a societatii la propunerea directorului general, stabilind drepturile, obligatiile si remuneratia acestora;
2. aproba structura organizatorica a societatii comerciale
3. aproba contractarea creditelor bancare pe termen mediu si lung si alte garantii pentru acestea, gajuri si ipoteci pentru scrisorile de garantie bancara, alte operatiuni similare in limita stabilita de legislatia pietei de capital
4. raspunde de executarea bugetului de venituri si cheltuieli propunand reactualizarea acestuia adunarii generale a actionarilor
5. aproba suportarea unor creante nerecuperabile, majorari justificate, caz fortuit, forta majora etc;
6. aproba contractele de sponsorizare;
7. aproba programe de restructurare, reorganizare, modernizare, dezvoltare etc;

8. aproba casarea mijloacelor fixe a produselor finite, a materiilor prime si materialelor disponibile din motive justificate, precum si a altor bunuri, exceptand cele de competenta adunarii generale;

9. aproba metoda de amortizare;

10 aproba vanzarea mijloacelor fixe, exceptand unitatile si subunitatile care functioneaza independent, precum si terenurile;

11 aproba mandatul de negociere al contractului colectiv de munca;

12 analizeaza si aproba contractele de inchiriere mai putin cele de competenta AGA;

13 analizeaza periodic stadiul implementarii sistemului calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii si eficacitatea acestora, aproba, prin presedintele sau, planurile de imbunatatire al acestora

14 supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termenul stabilit de piata de capital de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare pe anul precedent, repartizarea profitului net, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs;

15 aproba garantiile si modul de constituire pentru persoanele care au calitatea de gestionari

16 convoaca Adunarea Generala a Actionarilor ori de cate ori este nevoie;

17 rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor prevazute de legislatia in vigoare.

18 hotaraste, in limitele stabilite de Adunarea Generala, daca directorul general, directorii si salariatii societatii pot beneficia de stimulente, in mod proportional cu profitul realizat stabilit prin situatiile financiare anuale, ca urmare a masurilor directe intreprinse de acestia.

19 aproba schimbarea obiectului de activitate al societatii, mai putin domeniul si activitat principala

(2) Atributiile Consiliului de Administratie ce nu fi pot delegate directorilor sunt:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;

- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- g) orice alte atribuții primite din partea Adunării Generale a Acționarilor,

(3) Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor

(4) Consiliul de Administrație trebuie să prezinte auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoțit de raportul lor și de documentele justificative.

(5) Pe lângă atribuțiile enumerate mai sus, Consiliul are și următoarele competențe:

5.1 Supravegherea raportării financiare

a. Responsabilitățile generale de supraveghere.

Consiliul, luând în considerare consultarea auditorilor, supraveghează respectarea procedurilor scrise pentru pregătirea și publicarea raportului și bilanțului anual, a rapoartelor financiare trimestriale și semestriale și a altor informații financiare stabilite conform legislației pieței de capital

b. Discutarea rapoartelor financiare.

Auditul statutar sau Comitetul de Audit, după caz, furnizează consiliului, periodic, și în orice caz, imediat ce este posibil, rapoarte cu privire la raportul și bilanțul anual și rapoartele financiare trimestriale și semestriale care vor fi discutate într-o ședință a consiliului. Raportul anual și bilanțul pentru anul care tocmai s-a încheiat trebuie să fie discutate/aprobate într-o ședință a consiliului în termenul stabilit legal de la sfârșitul anului financiar. Rapoartele financiare semestriale și trimestriale ale societății pentru perioada respectivă care tocmai s-a încheiat trebuie să fie discutate/aprobate într-o ședință a consiliului în termenul stabilit legal

c. Auditorul statutar.

Consiliul asigură, dacă este cazul, participarea auditorului la ședința consiliului în care este discutat raportul acestuia legat de situațiile financiare anuale și în care consiliul decide dacă aprobă sau nu situațiile financiare anuale. Auditorul statutar primește orice informații financiare care stau la baza rapoartelor financiare trimestriale și semestriale și a altor rapoarte financiare intermediare și îi se oferă oportunitatea de a răspunde la toate informațiile.

d. Recomandarile auditorului statutar.

Consiliul analizeaza cu grija si, daca sunt justificate, pune in aplicare orice recomandari facute de auditor. Acestea vor include recomandarile auditorului statutar cu privire la controalele interne ale societatii, asa cum sunt recomandate.

(5.2) Sarcinile legate de nominalizarea si evaluarea auditorului statutar

a. Numirea auditorului statutar.

Auditorul este numit de adunarea generala. Consiliul nominalizeaza doi candidati, cu propunere de numire al unuia, pentru a fi numit de Adunarea Generala in baza unui proces de selectie deschis, transparent si competitiv si poate sa recomande inlocuirea auditorului, in baza recomandarii Comitetului de Audit

b. Remunerarea auditorului statutar.

Remunerarea auditorului statutar si instructiunile pentru auditor de a furniza servicii care nu sunt de audit sunt analizate in detaliu si aprobate de Consiliu, asigurand astfel independenta auditorului. Altfel remunerarea este stabilita conform Adunarae Generale a Actionarilor

c. Conflictetele de interese.

Membrii consiliului informeaza cu privire la orice aspecte pe care le cunosc si care pot compromite independenta auditorului statutar sau care pot rezulta intr-un conflict de interese intre auditorul statutar si societate.

d. Declaratia auditorului statutar.

Atunci cand este numit, auditorul statutar declara faptul ca a luat la cunostinta despre politica societatii si despre alte aspecte prevazute in acest regulament de functionare si ca este de acord sa respecte si sa promoveze astfel de politic

(5.3) Remunerarea membrilor consiliului de administratie

Consiliul pregateste anual un *Raport privind remunerarea* care prezinta activitatile si politicile legate de remuneratii anului trecut si o descriere a politicii privind remuneratiile si activitatile planificate pentru urmatorul an financiar si va supune aprobarii adunarii generale a actionarilor

(5.4) Relatiile cu actionarii/investitorii

Consiliul de Administratie ofera tuturor actionarilor si altor participanti de pe pietele financiare informatii, in mod egal si simultan, despre aspectele prevazute imperativ de legislatia pietei de capital .

Consiliul de Administratie se asigura ca toate legile sunt respectate, in ceea ce priveste drepturile actionarilor.

Purtatorul de cuvânt al societății către investitori va fi Președintele Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație va facilita participarea acționarilor și va asigura adoptarea unor decizii informate de către acționari în cadrul Adunărilor Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor

Consiliul de Administrație va decide aspectele care vor fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor și va asigura accesul acționarilor la ordinea de zi și la materialele aferente cu respectarea termenului legal

Consiliul de Administrație va organiza cel puțin două ședințe cu analiștii și investitorii în fiecare an.

(5.5) Guvernanta corporativa

Consiliul de Administrație va include în Raportul anual o *Declaratie de guvernanta corporativa*, care va cuprinde o autoevaluare privind modul în care sunt îndeplinite prevederile stabilite de BVB

(5.6) Angajatii societatii

(1) Consiliul de Administrație consideră angajații săi ca fiind o componentă importantă în evoluția societății și se străduiește să asigure capitalului uman condiții decente de lucru, cu asigurarea protecției sănătății și securității în muncă.

(2) Consiliul de Administrație a fost alături de angajații săi în această perioadă grea a economiei societății, naționale și mondiale, manifestată prin creșterea galopantă a inflației, prețurilor alimentelor de bază și a asigurat o protecție socială a celor cu salarii mici

(3) Consiliul de Administrație va asigura respectarea drepturilor angajaților astfel cum prevede legislația națională și europeană

Art 4 Ședințele Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe lună, fie la convocarea Președintelui fie la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului de Administrație, remunerația făcându-se lunar;

(2) În cazul în care convocarea a fost realizată de către Președintele Consiliului de Administrație, aceasta stabilește ordinea de zi, informează membrii Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, prin secretarul Consiliului de Administrație și prezidează întrunirea. În cazul în care convocarea a fost realizată conform art. 16.11. lit. b) din actul constitutiv al societății, ordinea de zi este stabilită de către membrii Consiliului care au cerut întrunirea și comunicată celorlalte prin intermediul secretarului Consiliului de Administrație.

(3) Pentru valabilitatea deciziilor este necesar prezenta a cel puțin jumătate din membrii Consiliului de Administratie . Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor care participa personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondenta (email sau fax).

(4) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului de administratie.

(5) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc, conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de Presedinte, cu cel puțin 5 zile inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei. Procesul verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta, de secretar si de cel puțin un alt administrator.

Art 5 Secretarul CA

(1) Secretarul sprijina Consiliul de Administratie in vederea desfasurarii sedintele, astfel: primeste inscrisurile aferente ordinii de zi, comunica membrilor Consiliului de Administratie Convocatorul, ordinea de zi stabilita, materialele aferente ordinii de zi. Totodata va transmite catre locul de munca solicitarea membrului Consiliului de Administratie cu privire la: lamuriri/completari/informari si va comunica tuturor membrilor Consiliului de Administratie aceste informatii/documente.

(2) Membrii Consiliului de Administratie solicita si primesc informatii/documente/recomandari prin secretarul CA.

(3) Secretarul va intocmi un proces verbal al dezbaterilor precum si o decizie al deliberarilor. Decizia va fii comunicata locurilor de munca interesate, precum si persoanelor care au responsabilitati in legatura cu realizarea masurilor stabilite prin aceste hotarari

(4) Procesul verbal aferent sedintei Consiliului de Administratie nu se comunica angajatilor societatii, avand in vedere ca cele inserate in pv nu sunt informatii publice.

Art 6 Managementul riscurilor

(1) Consiliul de Administratie va analiza eficienta si gradul de adecvare ale sistemelor de monitorizare si control ale riscului, prin Comitetul de Audit;

(2) Consiliul de Administratie va primi si va evalua rapoartele relevante prezentate de conducerea executiva privind profilul de risc al Societatii;

(3) Consiliul de Administratie va monitoriza si va aborda sistematic toate categoriile de riscuri majore;

(4) Consiliul de Administratie va verifica stadiul de implementare a masurilor adoptate anterior privind gestionarea riscurilor.

(5) În temeiul Codului de Governanta Corporativa coroborat cu Legea nr 162/2017 și Regulamentul UE nr 537/2014, a fost infiintat un Comitet de Audit, cu atributiuni stabilite conform Regulament aprobat de Consiliul de Administratie, care are printre responsabilitati:

- a) evaluarea anuala a sistemului de control intern;
- b) monitorizarea aplicarii standardelor legale și a standardelor de audit general acceptate

(6) Totodata societatea are constituit și *Audit Intern*, al carui plan de audit anual este aprobat de către Consiliul de Administratie

Art 7 Gestionarea conflictelor de interese

(1) Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa notifice Consiliului de Administratie cu privire la orice conflict de interese care a survenit sau poate surveni și să se abtina de la participarea la discuții și de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da naștere conflictului de interese respectiv

(2) Membrii Consiliului de Administratie vor vinde și vor cumpăra acțiuni și/sau alte valori mobiliare ale societății sau derivatele lor în conformitate cu respectarea *Regulamentului (UE) nr 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piața*

**Presedintele Consiliului de Administratie
Eugen Scheusan**