

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 si 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

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	<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 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

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'