

Nr 7/25.05.2023



Catre

Consiliul de Administratie al ELECTROMAGNETICA SA
Referitor: AGEA si AGOA convocate pentru data de 03/04 iulie 2023

Asociatia PAS Electromagnetica inregistrata in Registrul Special al instantei privind persoanele juridice la nr. 4/1996/P.J., cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, prin reprezentant legal, ce deține 24,1220% din capitalul social al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, C.U.I 414118, în conformitate cu prevederile art 117 ind 1 din *Legea nr 31/1990 privind societatile* și art 105 alin 3 lit a) din *Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața* și art 189 din *Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața*, respectiv art 165 și art 166 din *Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața* coroborat cu art 85 din *Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața* (varianta publicata în M.O. nr 772/10.08.2021),

solicita, în calitate de acționar semnificativ:

I. Alegerea celor 5 membri ai Consiliului de Admisnitratie al ELECTROMAGNETICA SA, prin metoda votului cumulativ:

a) *in cazul in care:*

adunarea generala extraordinara are va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, aproba modificarea prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, astfel cum sunt prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi

și

adunarea generala ordinare a actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, aproba conform punct 3.B alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani de la dată alegerii acestora, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023

b) *în cazul în care:*

adunarea generala extraordinara are va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, aproba modificarea prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, modificarea producand efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023, astfel cum sunt prevazute la punctul 6 de pe ordinea de zi (completata)

și

adunarea generala ordinare a actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, aproba alegerea (prin metoda votului cumulativ) a cinci administratori, ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani, mandat care începe la data de 18 octombrie 2023, în urma aprobarii de către adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023, astfel cum sunt prevazute la punctul 3E de pe ordinea de zi (completata).

II. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, cu următorul punct (viitor punct 6 pe ordinea de zi):

6. Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, astfel cum sunt prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, modificarea producand efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023

III. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, cu urmatoarele 9 puncte (viitoare puncte 3D, 3E, 3F, 4D, 4E, 4F, 5C și 5D de pe ordinea de zi):

1/3D Aprobarea revocării tuturor administratorilor în funcție ai societății la data de 18 octombrie 2023 și radierea acestora din evidența registrului comerțului, în urmă aprobarii de către adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

2/3E.Aprobarea alegerii prin metoda votului cumulativ a cinci administratori, ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A., pentru un mandat cu o durată de 4

ani, mandat care începe la data de 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

3/3F. Aprobarea, urmare a încetării de drept la data adunării al mandatului administratorului provizoriu numit de către Consiliul de Administrație la data de 03 mai 2023, a alegerii unui administrator ca membru al consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu 18 octombrie 2023.

4/4D. Aprobarea remunerației celor 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ, cu mandat începând cu 18 octombrie 2023, al contractului de administrare care va fi încheiat cu aceștia, precum și a limitei de asigurare a răspunderii profesionale, în conformitate cu materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

5/4E. Aprobarea remunerației membrilor comitetelor de pe lângă consiliul de administrație al societății urmare a alegerii prin metoda votului cumulativ a cei 5 administratori, constituite conform art. 140² din Legea nr. 31/1990, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

6/4F. Aprobarea remunerației administratorului ales ca membru al Consiliului de Administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

7/5C. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractele de administrare cu cei 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 conform aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

8/5D. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractul de administrare cu administratorul nou ales în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 în urma aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

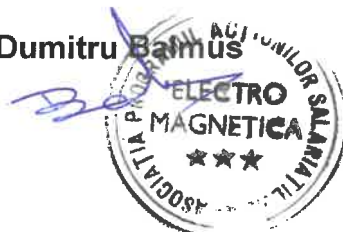
9/10 Aprobarea suplimentării *Programului de Investiții* aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27.04.2023 aferent investițiilor necesare activității de producție energie electrică regenerabilă din surse hidro, cu suma de 851.130 euro (fără t.v.a.), astfel cum au fost prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea ordinară din 27/28.04.2023.

Atasam:

- extras din Registrul special Partea A – Asociații Secțiunea I eliberat de Judecătoria Sector 5
- extras cont eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL SA
- CI reprezentant legal (fotocopie certificată)
- Justificare introducere punct pe ordinea de zi a AGEA;
- Justificare introducere 9 puncte pe ordinea de zi a AGOA
- Proiect Hotărâre AGEA conform solicitare completare OZ
- Proiect Hotărâre AGOA conform solicitare completare OZ

Administrator

Dumitru Bamus



Către

Consiliul de Administratie al ELECTROMAGNETICA SA

Asociatia PAS Electromagnetica inregistrata in Registrul Special al instantei privind persoanele juridice la nr. 4/1996/P.J., cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, prin reprezentantul legal, ce deține 24,1220% din capitalul social al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, C.U.I 414118, în conformitate cu prevederile art 117 ind 1 din *Legea nr 31/1990 privind societatile* și art 85 și art 105 alin 3 lit a) din *Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața* și art 165, art 166 și art 189 din *Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața*, depune:

JUSTIFICARE

privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023

Întrucât mandatul actualului Consiliu de Administratie încetează de drept la 18 octombrie 2023, modificarea numarului de la 7 membrii la 5 membri implica modificarea Actului Constitutiv al societății, iar partenerii contractuali vor interpreta intruperea mandatului cu 4 luni înainte de incetarea de drept ca instabilitate în administrarea societății

Astfel, solicitam completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 privind modificarea actului constitutiv sub conditie, respectiv modificarea actului constitutiv la momentul incetarii de drept al mandatului actualului consiliu de administratie respectiv 18 octombrie 2023

Către

Consiliul de Administratie al ELECTROMAGNETICA SA

Asociatia PAS Electromagnetica inregistrata in Registrul Special al instantei privind persoanele juridice la nr. 4/1996/P.J., cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, prin reprezentantul legal, ce deține 24,1220% din capitalul social al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, C.U.I 414118, în conformitate cu prevederile art 117 ind 1 din *Legea nr 31/1990 privind societatile* și art 85 și art 105 alin 3 lit a) din *Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața* și art 165, art 166 și art 189 din *Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața*, depune:

JUSTIFICARE

privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023

Întrucât pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 era supusa spre aprobare de către actionari a modificarii actului constitutiv, respectiv modificarea numarului membrilor Consiliului de Admisnitratie, am solicitat completarea ordinei de zi cu solicitarea de modificare a actului constitutiv sub conditie, respectiv modificarea actului constitutiv la momentul incetarii de drept al mandatului actualului consiliu de admisnitratie, adică 18 octombrie 2023.

Întrucât intrucât pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 era supusa spre informare incetarea de drept al admisnistratorului provizoriu numit de către Consiliul de Admisnistartie din 03 mai 2023 la data adunarii și supusa spre aprobare de către actionari a numirii unui admisnistrator cu mandat începând cu data adunarii și pana la 18 octombrie 2023 în cazul respingerii de către adunarea generala a actionarilor a modificarilor actului constitutiv la data adunarii

Întrucât atât *Legea nr 24/2017* cât și *Regulamentul 5/2018* prevede dreptului unui acționar semnificativ de a solicita, în cazul în care pe ordinea de zi a adunarii generale este numirea administratorilor, aplicarea metodei votului cumulativ

Astfel, era necesara:

- supunerea aprobarii Adunarii Generale Ordinare a numirii celor 5 administratori cu mandat începând cu 18 octombrie 2023, pentru o perioada de 4 ani, în cazul în care Adunarea Generala Extraordinara din data de 03/04 iulie 2023 aproba modificarea Actului Constitutiv care produce efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023

- supunerea aprobarii Adunarii Generale Ordinare a numirii unui administrator, urmare a încetării de drept la data adunării a administratorului provizoriu numit de Consiliul de Administratie la 03 mai 2023, cu mandat începând cu data adunării și pana la 18 octombrie 2023, în cazul în care Adunarea Generala Extraordinara din data de 03/04 iulie 2023 aproba modificarea Actului Constitutiv care produce efecte începând cu data de 18 octombrie 2023

- supunerea aprobarii Adunarii Generale Ordinare a remuneratiei celor 5 administratori cu mandat începând cu 18 octombrie 2023, pentru o perioada de 4 ani, precum și al limitei asigurării de raspundere profesională, in cazul în care Adunarea Generala Extraordinara din data de 03/04 iulie 2023 aproba modificarea Actului Constitutiv care produce efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023

- supunerea aprobarii Adunarii Generale Ordinare a remuneratiei membrilor Comitetului de Audit de pe lângă Consiliul de Administratie, consecinta a numirii celor 5 administratori cu mandat începând cu 18 octombrie 2023, pentru o perioada de 4 ani, modificarea Actului Constitutiv producand efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023

- supunerea aprobarii Adunarii Generale Ordinare a mandatarii persoanei care va semna în numele și pentru ELECTROMAGNETICA SA contractele de administrare

- supunerea aprobarii Adunarii Generale Ordinare a suplimentării cuantumului investițiilor aferente producerii energiei electrice din surse regenerabile în valoare de 851.130 euro (fără t.v.a), necesar bunei funcționari.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare
propunere completare actionar PAS ELECTROMAGNETICA

-proiect -

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, pe website-ul societății la adresa www.electromagnetica.ro și pe website-ul B.V.B. și comunicarea către A.S.F. în data de 23.05.2023 cu un capital de, un numar deactiuni, având drept de vot acțiuni, la care au participat actionari reprezentand,..... % din capitalul social al societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care actiuni rezentand vot prin corespondenta, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punct 6 de pe ordinea de zi (" *Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, astfel cum sunt prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, modificarea producand efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023*")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Imputernicit

Secretariat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare
propunere completare actionar PAS ELECTROMAGNETICA
-proiect -

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, pe website-ul societății la adresa www.electromagnetica.ro și pe website-ul B.V.B. și comunicarea către A.S.F. în data de 23.05.2023 cu un capital de, un numar deactiuni, având drept de vot acțiuni, la care au participat actionari reprezentand, % din capitalul social al societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care actiuni rezentand vot prin corespondenta, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punct 3D de pe ordinea de zi (*"Aprobarea revocării tuturor administratorilor în funcție ai societății la data de 18 octombrie 2023 și radierea acestora din evidența registrului comerțului, în urmă aprobării de către adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023"*).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

2. Punct 3E de pe ordinea de zi (*"Aprobarea alegerii prin metoda votului cumulativ a cinci administratori, ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani, mandat care începe la data de 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023"*).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

3. Punct 3F de pe ordinea de zi (“Aprobarea, urmare a încetării de drept la data adunării al mandatului administratorului provizoriu numit de către Consiliul de Administrație la data de 03 mai 2023, a alegerii unui administrator ca membru al consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu 18 octombrie 2023”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

4. Punct 4D de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației celor 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ, cu mandat începând cu 18 octombrie 2023, al contractului de administrare care va fi încheiat cu aceștia, precum și a limitei de asigurare a răspunderii profesionale, în conformitate cu materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

5. Punct 4E de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației membrilor comitetelor de pe lângă consiliul de administrație al societății urmare a alegerii prin metoda votului cumulativ a cei 5 administratori, constituite conform art. 1402 din Legea nr. 31/1990, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

6. Punct 4F de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației administratorului ales ca membru al Consiliului de Administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

7. Punct 5C de pe ordinea de zi (“Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractele de administrare cu cei 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice

începând cu data de 18 octombrie 2023 conform aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

8. Punct 5D de pe ordinea de zi(“Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractul de administrare cu administratorul nou ales în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 în urma aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

9. Punct 10 de pe ordinea de zi (“Aprobarea suplimentării Programului de Investiții aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27.04.2023 aferent investițiilor necesare activității de producție energie electrică regenerabilă din surse hidro, cu suma de 851.130 euro (fără t.v.a.), astfel cum au fost prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea ordinară din 27/28.04.2023”).

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Imputernicit

Secretariat: