

- proiect actualizat la 08.06.2023-

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE .....07.2023

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 Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991 si CUI 414118, convocata pentru 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare), cu data de referinta 09 iunie 2023, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 2320/23.05.2023, nr 2446/31.05.2023 și nr ..../08.06.2023, cotidianul "Bursa" din 23 mai 2023, 31 mai 2023 și din data de 08 iunie 2023, pe website-ul societății la adresa [www.electromagnetica.ro](http://www.electromagnetica.ro) și pe website-ul B.V.B. și comunicarea către A.S.F. în data de 19 mai 2023, in data de 30 mai 2023, data de 07 iunie 2023 și 08 iunie 2023, legal intrunita, cu un capital de 67.603.870 lei, un numar de 676.038.704 actiuni, având drept de vot 676.038.704 acțiuni, la care au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionari reprezentand .....% din capitalul social al societatii, respectiv ..... actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care ..... actiuni reprezentand vot prin corespondenta, total voturi valabil exprimate ....., adică .....% din capitalul social, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

### HOTARASTE:

**Punct 1.** ("Alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, respectiv dna Antoaneta Monica Stănilă și dl Cristian Preda, dintre care un secretar va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, respectiv Antoaneta Monica Stănilă")

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

**Punct 1A.** ("Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care va verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării, respectiv a dlui Marcel Gheorghe, care va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării")

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

**Punct 2.** ("Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, respectiv dna Angela Pasăre")

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

**Punct 2A.** ("Alegerea persoanei responsabile cu numărarea voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, respectiv a dlui Marcel Gheorghe").

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

**Punct 3.** ("Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, după cum urmează:

**Art 14. alin (1) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:**

14.1. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu reglementările legale. Împuternicirile speciale vor fi disponibile la sediul societății și pe website-ul societății.

**Art 14 alin (8) se elimina**

**Art 15 se modifică și se completează cu un nou alineat, alin (7), după cum urmează:**

15.7. Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi exprimate <<pentru>> și <<împotriva>> fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Poziția de <<abținere>> adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor societății reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere că vot exprimat.

**Art 16 alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

16.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori).

**Art 16 alin (3) se elimina**

**Art 16 alin (8) se modifică și va avea următorul cuprins:**

16.8. Consiliul de Administrație este condus de un președinte, ales de către membrii Consiliului de Administrație, care poate fi și director general. Președintele este numit pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului sau de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

**Art 16 alin (13) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:**

16.13. Hotărârile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă au fost prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți care participa personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondență. Președintele Consiliului de Administrație nu va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

**Art 16 alin (15) se modifică și va avea următorul cuprins:**

16.15. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 2 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de persoană care a prezidat ședința, de secretar și de cel puțin un alt membru administrator.

**Art 16 alin (27) se modifică și completează și va avea următorul cuprins:**

16.27. Pentru activitatea depusă, administratorii primesc o remunerație lunară fixă aprobată de AGA, precum și alte drepturi stabilite de către adunarea generală a acționarilor. În cazul revocării fără justă cauză din calitate de administrator, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese egale cu două remunerații lunare fixe.

**Art 17 alin (1), pct (10) se modifică și va avea următorul cuprins:**

17.1.10 aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, suma de 2 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

**Art 17 alin (1), pct (14) se modifică și va avea următorul cuprins:**

17.1.14. supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situațiile financiare pe anul precedent, repartizarea profitului net, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe anul în curs.

**Art 18 alin (2) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:**

18.2. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, în baza unor contracte de mandat, fixându-le sarcinile și remunerațiile, numind pe unul dintre ei director general. Dacă directorii sunt desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora cu societatea sunt suspendate pe perioada mandatului.

**Art 18 alin (3) se elimina**

**Art 18 alin (4) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:**

18.4. Consiliul de Administrație poate revoca oricând persoanele numite în funcția de director. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese egale cu suma a cel mult două remunerații lunare.

**Art 21 alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

21.1. Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Limitele generale ale remunerației variabile sunt stabilite prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății. Remunerația variabilă poate fi acordată atât în numerar cât și/sau prin alocare de instrumente financiare și/sau instrumente financiare derivate (acțiuni, opțiuni acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan etc). Remunerația variabilă poate fi acordată membrilor Consiliului de Administrație, directorilor și salariaților societății, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor. Fondul pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net se va determina și înregistra sub formă de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale. În cadrul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan pentru administratori și directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și de mandat, iar pentru salariați, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numărul de instrumente ce urmează să fie acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord cu prevederile legislației specifice incidente, precum și mecanismele de implementare a SOP.

**Art 21 alin (2) se elimina**

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

**Punct 4.** (“Aprobarea datei de 21 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării conform art 87 alin (1) din Legea nr 24/2017 și a datei de 20 iulie 2023 ca ex-date (dată la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârile adunării) conform art 2 alin (2) lit I) din Regulamentul A.S.F. nr 5/2018.”)

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

**Punct 5.** (“Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al Electromagnetica S.A. pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv, inclusiv în ceea ce privește renumerotarea articolelor/alineatelor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.”)

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

**Punct 6.** (“Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, astfel cum sunt prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul “Bursa” din 23 mai 2023, modificarea producând 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 (.....%).

**Punct 7.** (*“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 art 16 alin 1 din Actul Constitutiv al societății producand efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023”*)

Se aproba/Se respinge modificarea 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 art 16 alin 1 din Actul Constitutiv al societății producand efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023

Voturi pentru ..... % din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, voturi împotriva .....% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Pentru ..... acțiuni a fost exprimata poziția de “abținere”.

Imputernicit