

-proiect actualizat la 08.06.2023

ACT ADITIONAL NR.56.2./.....iulie 2023

la Actul Constitutiv al ELECTROMAGNETICA SA

- varianta respingerii Punctului 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A si aprobarii Punctului 7 de pe ordinea de zi a A.G.E.A-

- varianta producerii efectelor juridice incepand cu 18 octombrie 2023-

I. In temeiul hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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, 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 și pe website-ul B.V.B. și comunicarea către A.S.F. în data de 19 mai 2023, 30 mai 2023 și în data de 07 iunie/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, care respinge Punctul 3 de ordinea de zi și aproba Punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv aproba modificarea art 16.1 din Actului Constitutiv astfel:

"16.1. Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 5 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"

II. În temeiul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 03 iulie .2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (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, 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 și pe website-ul B.V.B. și comunicarea către A.S.F. în data de 19 mai 2023, 30 mai 2023 și în data de 07 iunie 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,

care numește, prin metoda votului cumulativ 5 membrii ai Consiliului de Administratie, cu mandata începând cu data de 18 octombrie 2023

Art 16.1 din Actului Constitutiv al societatii se modifica dupa cum urmeaza:

16.1. Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 5 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.

Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, alesi prin metoda votului cumulativ, cu mandat incepand cu 18 octombrie 2023 si pana la 18 octombrie 2027, sunt:

- **AAAA** , CNP, cetatean roman, domiciliat in, str. nr., sector, nascut la data de in, fiul(fiica) lui(tatal) si (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de - mandat incepand cu 18 octombrie 2023 și pana la 18 octombrie 2027, intrunind voturi;

- **BBBB** , CNP, cetatean roman, domiciliat in, str. nr., sector, nascut la data de in, fiul (fiica) lui(tatal) si (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de - mandat incepand cu 18 octombrie 2023 și pana la 18 octombrie 2027, intrunind voturi ;

- **CCCC** , CNP, cetatean roman, domiciliat in, str. nr., sector, nascut la data de in, fiul (fiica) lui(tatal) si (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de - mandat incepand cu 18 octombrie 2023 și pana la 18 octombrie 2027, intrunind voturi ;

- **DDDD** , CNP, cetatean roman, domiciliat in, str. nr., sector, nascut la data de in, fiul (fiica) lui(tatal) si (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de - mandat incepand cu 18 octombrie 2023 și pana la 18 octombrie 2027, intrunind voturi ;

- **EEEE** , CNP, cetatean roman, domiciliat in, str. nr., sector, nascut la data de in, fiul (fiica) lui(tatal) si (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de - mandat incepand cu 18 octombrie 2023 și pana la 18 octombrie 2027, intrunind voturi ;

Art 17 - *Prezentul Act Aditional a fost aprobat in cadrul A.G.E.A. si A.G.O.A. din ...iulie 2023*

Art 18 - *Cu aceste prevederi se modifica Actul Constitutiv incepand cu data de 18 octombrie 2023, celelalte prevederi ramanand neschimbate*

Prezentul Act Aditional a fost redactat si editat in 4 exemplare.

Imputernicit