

To: **Bucharest Stock Exchange**
ASF, Financial Instruments and Investments Sector

CURRENT REPORT

Report date: **11/04/2023**

Entity name: ELECTROMAGNETICA S.A.

Address: CALEA RAHOVEI NO. 266-268, DISTRICT 5, BUCHAREST

Telephone: 404.21.02; 404.21.08 FAX: 404.21.95; 404.21.94

Order number in the Trade Register: J 40/19/1991

Unique Registration Code: 414118

Subscribed and paid-up capital: 67,603,870.4 lei

The regulated market on which the issued securities are traded: Premium Category, BVB

Events to report: **Request to complete the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders convened for April 27/28, 2023**

Electromagnetica SA informs investors that on April 10, 2023, the request made by the shareholder **Societatea de Investiti Financiare OLTENIA SA**, a shareholder that owns 28.161% of the share capital, was registered with the company under no. 2032, for inclusion on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders convened for April 27/28, 2023, of the points according to Address no. 4302/10.04.2023

Please see attached address no. 4302/10.04.2023, as well as the Draft Decision for the points proposed to be included on the agenda of Ordinary General Meeting of Shareholders of ELECTROMAGNETICA dated 27/28.04.2023.

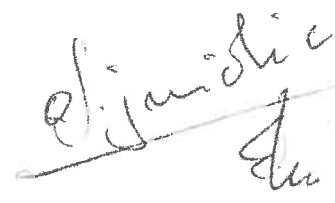
CEO

Eugen Scheusan

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 și 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

I. *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 ȘI 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

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN

SORIN-IULIAN

Data: 2023.04.10
12:43:21 +03'00'