

Administratorul unic al SC. Electrometal SA

Cu sediul societatii in Timisoara , str. Circumvalatiunii nr.1, inregistrata. la ORC sub nr. J35/104/1991, avand Cod unic de inregistrare RO1830894, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, Legea nr.297/2004. Legea 24/2017, Regulamentele ASF si dispozitiile Actului Constitutiv convoaca: **Adunarea Generala Ordinara /Extraordinara a Actionarilor pentru data de 24.04.2019 ora 13. ,** respectiv ora 15. Sedinta Adunarilor Generale se vor desfasura la sediul societatii din str. Circumvalatiunii nr.1, sala de sedinte parter cladire administrative, cam.1 In cadrul sedintelor Adunariilor Generale Ordinare /Extraordinare, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **9.04.2019** ,stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2018
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de audit financiar pentru anul 2018;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2018.
4. Aprobarea datei de **23.05.2019** ca data de inregistrare, respectiv indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea si discutarea adresei nr. SC 2018-26704/12.11.2018, emisa de Primaria Timisoara, privind disponibilitatea de transfer a dreptului de proprietate a imobilizarilor corporale si necorporale aflate in str. Diaconu Coresi .
2. Aprobarea vanzarii echipamentelor tehnologice existente, (daca dupa un timp de 6 luni nu se vand) , pentru acestea sa fie aprobata casarea.
3. Imputernicirea administratorului in exercitiu, al societatii , cu consultanta juridica sa duca la indeplinire hotararile luate in sedinta AGEOA.
4. Imputernicirea administratorului sa semneze prelungirea contractului cu auditorul financiar pe inca 3 ani.
5. Aprobarea datei de **23.05.2019** ca data de inregistrare, respectiv indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor.

Capitalul social al emitentului este format din 616.501 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarilor generale. Acționarii înscrși la SC. Depozitarul Central SA, la data de referință își pot exercita dreptul de vot **direct** sau **prin reprezentant**, in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale pana cel tarziu in data de **5.04.2019**. Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale , urmand ca raspunsurile la intrebari sa fie prezentate in adunarile generale a actionarilor. Dreptul la vot pot fi exercitat in termen de max.15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv data de **8.04.2019**. In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ale Legii nr. 297/2004, acționarii cu excepția administratorului, pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile din Legea 297/2004, care va fi pusă la dispoziție de administratorul societății. Acționarii care nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor acționari. **Formularele de procuri speciale** se pun la dispoziția acționarilor **începând cu data de 12.04.2019**, la sediul central al societății . După completare, procurile speciale vor fi

depuse la sediul central al SC .Electrometal SA, sau vor fi **expediate prin postă** la sediul central al SC Electrometal, până la data de **22.04.2019**,(data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv **23.04.2019** ,data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).Procurile speciale depuse sau expediate după datele menționate mai sus, vor fi declarate nule de drept.Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta **începând cu data de 10.04.2019** între orele **15 –16**, la sediul societății din str.Circumvalatiunii nr.1,Timisoara, tel./fax: **0256/243940**; sau pot fi solicitate a fi transmise electronic.Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la **Adunarea Generala Ordinara /Extraordinara a Actionarilor** este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.In situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare,următoarea **Adunare Generala Ordinara/Extraordinara a Acționarilor** sunt convocate pentru data de **25.04.2019** ,cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Dolomet Radu -Ilie

Administrator unic al SC. Electrometal

