

Raportul curent conform Legii nr.27/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F.

Data raportului :30 .03.2022

Denumirea entității emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social Str.Ardealului nr.70 birou B4 et.I Cladire Centru ALFA ,Timisoara

Numărul de telefon: 0748119873;0723218250

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului :J35/104/1991

CIF: RO1830894

Capital social subscris și vărsat 1541252,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori –categoria AeRO

Administratorul unic al SC. Electrometal SA

Cu sediul societatii in Timisoara , str. Ardealului nr.70, birou B4, etaj I, 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 nr.5 si dispozitiile Actului Constitutiv convoaca :**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 26.04.2022 ora 13 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 26.04.2022 ora 15**. Sedintele Adunarilor Generale a Actionarilor se vor desfasura la sediul societatii din str. Ardealului nr.70, birou B4, etaj I (Centrul Comercial Alfa). In cadrul Adunarilor Generale a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **7.04.2022** ,stabilita ca data de referinta.

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

- 1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de gestuine pentru anul 2021
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de audit financiar pentru anul 2021;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2021
- 4.Prezentarea , discutarea si aprobarea politicii de remunerare a conducerii aexecutve a societatii comerciale.
- 5.Numirea sau prelungirea mandatului adminstratorului pe o perioada de 4ani.
- 6.Aprobarea datei de **24.05.2022** ca data de inregistrare, respectiv indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

1 Aprobarea participarii la licitatie a societatii Electrometal SA , in vederea cumpararii unui teren in suprafata de 11240 mp, la o valoare de licitatie de max 1.250.000 Euro, (suma ce include si taxa de participare la licitatie).

2.Aprobarea datei de **24.05.2022** ca data de inregistrare, respectiv indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii 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 Ordinare si Extraordinare a Actionarilor.

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 extraordinare cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara;

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 **8.04.2022**.

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 de a introduce noi puncte pe ordinea de zi , este in termen de max.15 zile de la data publicarii prezentului convocator. In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ale Regulamentului ASF nr.5, acționarii cu excepția administratorului, pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile din Regulamentul ASF nr.5, 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 11.04.2022**, la sediul al societății din str. Ardealului nr. 70 birou B4 et.I . 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 **23.04.2022**,(data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv **22.04.2022** ,data poștei de plecare în cazul documentelor expediate.Procurile speciale depuse sau expediate după datele mentionate 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 23.03.2022** între orele **15 –16**, la sediul societății din str.Ardealului nr.70, birou B4, Etaj I (Centrul Comercial ALFA), Timisoara,; **tel 0723218250 si 0748119873** 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 **Adunările Generale Ordinara si Extrordinara a Acționarilor** 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. În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarele **Adunari Generale Ordinara si Extrordinara a Acționarilor** sunt convocate pentru data de **27.04.2022**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Dolomet Radu -Ilie

Administrator unic al SC. Electrometal

