

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

**Data raportului 31.05.2021**

**Denumirea entității emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social Str.Circumvalatiunii nr.1 Timisoara Numărul de telefon/fax:0256/243940 ;**

**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. 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 nr.5 si dispozitiile Actului Constitutiv convoaca:**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 29.06.2021 ora 10 si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 29.06.2021 ora 13. Sedintele celor doua Adunari Generale se vor desfasura la sediul societatii din str. Circumvalatiunii nr.1,sala de sedinte parter cladire poarta, cam.1 In cadrul sedintelor Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii socitatii inregistrati in Registrul Actionrilor, la sfarsitul zilei de **9.06.2021** ,stabilita ca data de referinta.

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

1. Numirea administratorului unic al societatii , cat si a durata mandatului sau.
2. Aprobarea politicii de renumerare a administratorului.
- 3.Aprobarea datei de **23.07.2021** 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. Aprobarea actualizatii actului constitutiv al socitatii ,

Dupa cum urmeaza :

Art. 3 – Sediul societății

Sediul societatii este in Romania, localitatea Timisoara, Strada Ardealului nr.70 Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor poarivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale,reprentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si stainatate

Art.5 – Scopul societatii este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate .

Art.7 aliniatul 2

Structura capitalului social este:

1. *S.C TIM CARDENAS S.R.L.* detine un numar de **533.016 actiuni**, in valoare de 1.332.540 lei, reprezentand **86,4583%** din capitalul social total al societatii.
2. *Actionari P.P.M.* detin un numar de **83.485 actiuni**, in valoare de 208.712,50 lei, reprezentand **13,541%** din capitalul social total al societatii.

#### Art.17 – Organizare

Societatea pe actiuni este administrata de catre un administrator iar mandatul administratorului este stabilit de AGA.

3. Aprobarea datei de **23.07.2021** 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 cadrul adunarilor generale. Acționarii înscrisi 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;

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 **11.06.2021**.

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 11.06.2021**, la sediul central al societății . După completare, procurile speciale vor fi **depuse** la sediul central al SC Electrometal SA, sau vor fi **expediate prin poștă** la sediul central al SC Electrometal, până la data de **25.06.2021**, (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv **23.06.2021** ,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 31.05.2021** 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 **Adunarile Generale Ordinara si 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, **Adunările Generale Ordinara și Extraordinara** sunt convocate pentru data de **30.06.2021** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Dolomet Radu -Ilie

Administrator unic al SC. Electrometal

