

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

**Data raportului :15 .12.2021**

**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 Extrordinara a Actionarilor pentru data de 25.01.2022 ora 13.** Sedinta Adunarii Generale Extraordinare se va desfasura la sediul societatii din str. Ardealului nr.70, ,birou B4, etaj I (Centrul Comercial Alfa). In cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii socitatii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **7.01.2022** ,stabilita ca data de referinta.

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

1.Aprobarea actului aditional la promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare autentificata de BNP “BRASOVEANU MIHAELA” sub nr. 305/15.07.2015, cu referire la terenul din str. Circumvalatiunii nr.1 Timisoara.

2.Aprobarea datei de **24.02.2022** 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 Adunarii Generale Extraordinare.

Acționarii înscriși 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 general 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 **31.12.2021.**

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 10.01.2022**, 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 poștă** la sediul central al SC Electrometal, până la data de **23.01.2022**,(data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv **22.01.2022** ,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 27.12.2021** 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 **Adunarea Generala 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.In situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare,următoarea **Adunare Generala Extrordinara a Acționarilor** este convocata pentru data de **26.01.2022** ,cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Dolomet Radu -Ilie

Administrator unic al SC. Electrometal

