

Raportul curent conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F

Data raportului 9.09.2022

Denumirea entității emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social Str.Ardealului nr.70 Timisoara Numărul de telefon/fax: 0256/243940 ; e-mail: electrometalm@gmail.com; www.electrometal.com

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

AGEA a avut loc in data de 9.09.2022 ora 10, la sediul societatii SC Electrometal SA Str. Ardealului nr.70, birou B4, in care cu majoritate absoluta de voturi exprimate ,s-au luat urmatoarele hotararii:

1 Aprobarea modificarii formei de administrare a societatii de la Administrator Unic la Consiliul de Administratie.

2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

Art.17 – Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 3 persoane:

- Președinte: Porcaro Miguel Salvador , cetaten italian; consultant stiinte politice;
- Vicepreședinte: Gianluca Zengarini, ctatea italian, contabil
- Membru: Robrto Torresi, cetatea italian, IT

Durata mandatului Consiliului de Administrație este de 4 (patru) ani, începând cu data numirii.

Art.18 – Drepturi și obligații ale Consiliului de Administrație

- angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- stabilește atribuțiile și responsabilitățile personalului societății, împărțit pe departamente;

- avizează operațiile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- aprobă cumpărarea și vânzarea de bunuri mobile, potrivit competențelor acordate;
- aprobă semnarea contractelor de închiriere (primirea sau plata chiriei);
- stabilește strategia de marketing;
- aprobă semnarea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor primite; în fiecare an prezintă -adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, aprobarea raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, dar și proiectul de buget, programul de afaceri al companiei pentru anul în curs;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- modifică și supune spre aprobare adunării generale a acționarilor modificarea structurii de personal a societății, în conformitate cu nevoile și strategia societății .

Membrii Consiliului de Administrație au puteri conjuncte, cu excepția Președintelui Consiliul de Administrație, care are puteri disjuncte. Pentru fiecare tranzacție care depășește valoarea de 500.000 Euro, membrii Consiliului de Administrație au puteri conjuncte, fiecare decizie fiind luată cu unanimitate de voturi, indicându-se persoana care trebuie să semneze actul în numele și pe seama societății."

3.Aprobarea semnării de către societatea ELECTROMETAL S.A. cu domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI, a unei promisiuni de vânzare având ca obiect 20% din părțile sociale ale EDIL SOLE 2010 S.R.L., pe care le va transmite atunci când va deține întregul capital social al societății române EDIL SOLE 2010 SRL, pe care domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI îl va dobândi prin exercitarea dreptului său de preemțiune la cumpărarea dreptului de uzufruct, în calitate de acționar al EDIL SOLE 2010 SRL, în urma finalizării licitației electronice organizate de administratorul falimentului, Fabio Mora, cod fiscal MROFBA66B10G920A, cu sediul social în Porto San Giorgio, via Tevere nr. 4/6, în calitate de lichidator al PROGETTO SRL - în faliment, în dosarul nr. 43/2019, în baza autorizației Judecătorului de Faliment de la Tribunalul Fermo, prin operatorul GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL (www.gorealbid.it), a licitației electronice (vezi anexa 1), domnul GIUSEPPE LUGI TORRESI având calitatea de promitent cedent și societatea ELECTROMETAL SA calitatea de promitent cesionar, cu asumarea obligației de către societatea ELECTROMETAL S.A. să asigure domnului GIUSEPPE LUIGI TORRESI fondurile financiare necesare, în limita a 1.000.000 EURO, pentru a cumpăra, prin exercitarea dreptului de preemțiune, uzufructul aferent părților sociale deținute de PROGETTO SRL - în faliment, reprezentând 52% din capitalul social al societății românești EDIL SOLE 2010 SRL, dar nu mai târziu de doi ani de la data prezentei Adunări. Prețul promisiunii și al cesiunii este reprezentat de fondurile financiare necesare, care urmează a fi puse la dispoziția domnului Giuseppe Luigi Torresi în vederea achiziționării, prin exercitarea dreptului de preemțiune, a uzufructului aferent părților sociale deținute de

PROGETTO SRL - in faliment reprezentând 52% din capitalul social al societății EDIL SOLE 2010 SRL.

4. Aprobarea plății de către societatea ELECTROMETAL S.A. către PROGETTO SRL - în faliment în numele și pe seama dlui. TORRESI LUIGI GIUSEPPE, ca urmare a exercitării dreptului său de preemțiune, în calitate de asociat al EDIL SOLE 2010 SRL, a sumei egale cu prețul de adjudecare stabilit prin licitația electronică, conform celor menționate la pct. 2, concomitent cu semnarea promisiunii de vânzare între promitentul cedent TORRESI LUIGI GIUSEPPE și promitentul cesionar ELECTROMETAL SA a dreptului de proprietate aferent celor 20% din părțile sociale totale ale EDIL SOLE 2010 S.R.L., pe care, în termen de 2 ani de la semnarea prezentei, promitentul cedent îl va avea în proprietatea sa. Prețul de vânzare este reprezentat de suma plătită de ELECTROMETAL S.A. către PROGETTO SRL - în faliment în numele și pe seama TORRESI LUIGI GIUSEPPE, ca urmare a exercitării dreptului său de preemțiune în calitate de acționar al EDIL SOLE 2010 S.R.L., dar nu mai mult de 1.000.000 Euro. Pentru a garanta ELECTROMETAL SA rambursarea sumei achitate de cel mult 1.000.000 Euro folosită de către domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI pentru cumpărarea dreptului de uzufruct, în situația în care, în termen de 2 ani de la prezenta, domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI nu va deveni asociat unic al EDIL SOLE 2010 SRL, între societatea ELECTROMETAL SA și domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI, va fi încheiat, înainte de orice plată, un contract de ipotecă mobilă asupra a 20% din capitalul social total al EDIL SOLE 2010 SRL, preluat din părțile sociale, reprezentând 48% din capitalul social, deținute deja de către domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI, contractul de ipotecă urmând să fie înregistrat în toate registrele de publicitate a valorilor mobiliare. Pentru claritatea operațiunii, fiecare plată efectuată de ELECTROMETAL SA se va face cu prioritate direct în conturile bancare ale PROGETTO SRL - în faliment, respectiv în limita solicitărilor exprese ale acesteia.

5. Punctul 5, e lipsit de obiect. Se ia act ca s-a achitat integral suma, in rate pana la data adunarii.

6. S-a luat act de catre AGEA de precizarile facute de directorul economic al societatii si se solicita sa se efecteze inregistrarile contabile asa cum rezulta din documentele justificative.

7. Referitor la analiza contractelor de inchiriere se precizeaza ca ,Consiliul de Administratie va analiza contractele si va negocia valorile chiriilor.

8. Aprobarea achizitionarii de catre Președintele Consiliului de Administrație a bunului imobil identificat după cum urmează:

- Apartamentul nr. 11 situat în Timișoara, Calea Martirilor, nr. 6, sc. A, Et. 3, CF 407277-C1-U11.

9. Aprobarea vanzarii de catre Președintele Consiliului de Administrație a bunurilor imobile identificate după cum urmează:

- Apartamentul nr. 93 situat în (bloc) M8 Timișoara, str. Circumvalațiunii, nr. 1, etaj 9, CF 452903-C1-U9;
- Apartamentul nr. 9 situat în Timișoara, str. Circumvalațiunii, nr. 1, Et. 1, CF 443859-C1-U8;
- Apartamentul nr. 3 având o suprafață utilă de 35,38 mp, (CF 404901-C1-U3), cu teren în suprafață de 44 mp, din Timișoara str. Ioan Bontilă nr. 39 și 39A;
- Terenul aferent apartamentului nr. 2 (CF 404901-C1-U2), în suprafață de 81 mp din str. Ioan Bontilă nr. 39 și 39A;
- Terenul aferent ap. 5 (CF 404901-C1-U5), în suprafață de 72 mp din str. Ioan Bontilă nr. 39 și 39A;

10. Aprobarea numirii auditorului financiar în persoana d-nei ec. Curta Antoneta, expert contabil CUI 1943049 Timisoara , ca urmare a expirării mandatului auditorului financiar SC C.E.F.A CONT SRL

11. Aprobarea datei de **10.10.2022** ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Administrator SC. Electrometal SA

Porcaro Miguel Salvador

