

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

Data raportului :26.04.2023

Denumirea entității emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social

Str.Ardealului nr.70 birou B4 et.I ,Timisaoara

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

AGOA a avut loc in data de 26.04.2023 ora 13, la sediul societatii SC Electrometal Sa Str. Ardealului nr.70, birou B4, et.1, in care cu majoritate de voturi exprimate ,s-au luat urmatoarele hotararii:

1.Aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2022.

2. Aprobarea Raportului de audit financiar pentru anul 2022.

3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2022.

3.1 Aprobarea nerepartizarii profitului pe 2022.

4.Aprobarea remunerației Administratorului Unical SC Electrometal SA cu suma neta de: 4000 Euro/luna,incepand cu 1.05.2023.

5. Aprobarea revocarii din funcția de Secretar al Adunărilor Generale ale Acționarilor a Domnului Pogan Mihai, incepand cu data de 1.05.2023.

6. Aprobarea numirii în funcția de Secretar al Adunărilor Generale ale Acționarilor a Domnului Avocat Bogea Dan Flavius, Avocat titular al Cabinetului de Avocat Bogea Dan Flavius, CIF RO25116389.

7.Aprobarea numirii în funcția de Secretar supleant al Adunărilor Generale ale Acționarilor a Domnului Avocat Speriusi-Vlad Alin-Sabin, Avocat Coordonator al S.C.P.A SPERIUSI-VLAD, SASU & ASOCIAȚII, CIF RO 23086028.

8.Imputernicirea administratorului unic al Societatii Electrometal SA,de a stabili remunerațiile secretarului si a secretarului supleant AGA.

9. Aprobarea datei de 15.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Administrator unic al SC. Electrometal

Roberto Torresi

