

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

Data raportului :13.07.2026

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

Numărul de telefon: 0723218250

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

CIF: RO1830894

Capital social subscris și vărsat 1.541.252,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori –categoria AeRO

**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROMETAL S.A.
NR. 128 DIN DATA DE 13.07.2026, ORA 12**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ELECTROMETAL S.A., Societate de drept român, cu sediul social în **Timișoara, str. Ardealului nr. 70**, înregistrată la O.R.C. Timiș sub nr. J35/104/1991, având Cod unic de înregistrare RO1830894, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 297/2004, Legea nr. 24/2017, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și dispozițiile Actului Constitutiv, CONVOCATĂ legal și STATUTAR pentru data de **13.07.2026, ora 12**, la sediul societății din Timișoara, str. Ardealului nr. 70, sala de ședințe, etaj 1, cam. B4.

În cadrul ședinței **Adunării Generale Extraordinare**, s-au prezentat acționarii:

- a) S.C. Tim Cardenas S.R.L., reprezentată prin dna. ALLORI ANASTASIA, în calitate de împuternicit, ce reprezintă 95,1176% din capitalul social, respectiv 586.401 acțiuni.
- b) Doamna (date personale anonimizate la societate), ce reprezintă 0,0065% din capitalul social, respectiv 40 acțiuni
- c) Doamna (date personale anonimizate la societate), ce reprezintă 0,0065% din capitalul social, respectiv 40 acțiuni

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi, asupra căreia s-a votat astfel:

1. **Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața AeRO – SMT a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de ELECTROMETAL S.A. TIMISOARA și radierii acestora din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 115 lit. b) pct. A din Reg. ASF nr.5/2018.**

Rezultat vot:

PENTRU: 95,1176% din capitalul social

ÎMPOTRIVĂ: 0,0130% din capitalul social

ABȚINERE: 0% din capitalul social

2. **Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenți înregistrați la ASF cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul ELECTROMETAL SA TIMISOARA.**

Rezultat vot:

PENTRU: 95,1176% din capitalul social

ÎMPOTRIVĂ: 0,0130% din capitalul social

ABȚINERE: 0% din capitalul social

3. **Aprobarea prețului de 84,95 lei pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor.**

Rezultat vot:

PENTRU: 95,1176% din capitalul social

ÎMPOTRIVĂ: 0,0130% din capitalul social

ABȚINERE: 0% din capitalul social

4. **Aprobarea modificării corespunzătoare a Actului Constitutiv:**

- art. 2 va avea următorul conținut: „Societatea comercială Electrometal S.A. este persoană juridică română având forma juridică a societății pe acțiuni. Societatea este de tip închis. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.”

- art. 8 va avea următorul conținut: “Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura administratorului. Evidența acțiunilor va fi ținută într-un registru aflat la sediul Societății.”

- art. 10 alin. 3 va avea următorul conținut: “Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin înregistrarea transferului în registrul ținut la sediul societății, cu avizul Administratorului Unic”;

Rezultat vot:

PENTRU: 95,1176% din capitalul social

ÎMPOTRIVĂ: 0,0130% din capitalul social

ABȚINERE: 0% din capitalul social

5. Aprobarea datei de **21.10.2026** ca data de înregistrare, respectiv ex date 20.10.2026, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Rezultat vot:

PENTRU: 95,1176% din capitalul social

ÎMPOTRIVĂ: 0,0130% din capitalul social

ABȚINERE: 0% din capitalul social

Timișoara, 13.07.2026

**Administratorul Unic al SC. Electrometal S.A.
Dl. Torresi Roberto**