Raportul curent conform Legii nr.27/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F.
Data raportului :09.11.2026
Denumirea entităţii 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 Comerţului :J35/104/1991
CIF: RO1830894
Capital social subscris şi vărsat 1.541.252,5 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori –categoria AeRO

Dl. Torresi Roberto,

Administratorul unic al

S.C. ELECTROMETAL S.A.

Societate de drept român, cu sediul social **în Timişoara, 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, prin prezenta, convoacă:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **14.12.2026,** ora **12.**

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va desfășura la sediul societății din Timișoara, str. Ardealului nr. 70, sala de ședințe, etaj 1, cam. B4.

În cadrul ședinței **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de **26.11.2026**, stabilită ca dată de referință.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Ca urmare a încetării duratei mandatului de administrator, aprobarea numirii Administratorului Unic in persoana lui Roberto Torresi, cetățean italian.

2. Aprobarea datei de **11.01.2027** ca data de înregistrare, respectiv ex date 08.01.2027, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii își pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de justificare si de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicării in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;

- ordinea de zi completata, ulterior convocării, se va publica in Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate in convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu https://www.electrometal.ro, la secțiunea AGA.

Solicitările vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societății, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia. Conform art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 propunerea reprezentând lista cu numele și calificarea profesională a candidaților trebuie să fie pusă la dispoziția acționarilor, fiind însoțită de CV-ul candidatului.

Data limita la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilita la 15 zile de la data publicării in Monitorul Oficial al României.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisa clar, cu majuscule, ***PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.12.2026, orele 12.***

Acționarii înscriși la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință își pot exercita dreptul de vot **direct** sau **prin reprezentant**, în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, **personal** (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), sau **prin reprezentant**, pe baza de procura (împuternicire) specială sau generală.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunării generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale. Formularele de procura specială se pot obține de la sediul societății de pe website-ul societății https://www.electrometal.ro. Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale.

Acționarii pot acorda o procura (împuternicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunărilor generale, cu condiția ca procura (împuternicirea) generala sa fie acordata de către acționar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni pe piață.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunările generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email electrometaltm@gmail.com, cu semnătura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcând-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoana care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105, alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

În cazul în care persoana împuternicită prin procura (împuternicire) generală este o persoana juridică, aceasta poate sa își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum si reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Formularele de procura speciala se pot obține de la sediul societății sau se pot descarcă de pe website-ul societății, începând cu data de **10.11.2026.** Un exemplar, în original, al procurii speciale completată și semnată, însoțită de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate pana cel târziu la data de **10.12.2026** orele 12,00. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnătură electronica extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătură electronica, astfel încât sa fie înregistrate la societate pana cel târziu la data de **10.12.2026**, orele 12.00, la adresa electrometaltm@gmail.com, menționând la subiect „**pentru AGOA din 14.12.2026**". La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, acționarii cu excepția administratorului, pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile din

Regulamentul A.S.F. 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la **Adunarea Generală Ordinară** 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

Proiectele de hotărâri și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta **începând cu data de 10.11.2026,** între orele **8.30-12.30,** la sediul societății din str. Ardealului nr. 70, Timișoara, tel./fax: **0256/243940,** sau pe site-ul societății S.C. Electrometal S.A., https://www.electrometal.ro, și pot fi solicitate a fi transmise prin e-mail. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Capitalul social al emitentului este format din 616.501 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară** este convocată pentru data de **15.12.2026,** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Timișoara, 09.11.2026

Administratorul Unic al SC. Electrometal S.A.

Dl. Torresi Roberto

Torresi Roberto