

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT

Data raport: 21.03.2023

Conform cu:

- Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Legii 297/2004 privind piata de capital;
- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Denumirea entitatii: ELECTROMAGNETICA S.A.

Adresa: Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268

Telefon/fax: 021 404.21.02; 021 404.21.31/ 021 404.21.94

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/19/1991

Codul Unic de Inregistrare : 414118

Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Cat I, BVB (simbol de piata ELMA)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROMAGNETICA SA pentru data de 27/28 aprilie 2023.

CONVOCATOR AGOA ELECTROMAGNETICA SA

PENTRU 27/28 APRILIE 2023

Consiliul de Administratie al Societății **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 21.03.2023, ora 09:00, a hotărât convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societății (AGOA) in data de 27 aprilie 2023, ora 10:00 (prima convocare), respectiv 28 aprilie 2023 ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 13.04.2023, considerata **data de referinta** pentru aceste adunari.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2022 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:

- situatia pozitiei financiare;
- situatia rezultatului global;
- situația modificărilor capitalurilor proprii
- situația fluxurilor de trezorerie
- notele la situațiile financiare individuale;

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2022 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:

- situatia consolidata a pozitiei financiare;
- situatia consolidata a rezultatului global;
- situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii;
- situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie
- note la situatiile financiare consolidate.

3. Aprobarea repartizarii profitului net în suma de 25.231.093 lei (din care a fost dedusa rezerva legala) și fixarea dividendului în valoare bruta de 0,005 lei/actiune, mandatarea Consiliului de Admnistratie sa desemneze agentul de plata.

4. Aprobarea datei de 01.09.2023 ca Data Platii Dividendelor, conform art 87 alin 2 din legea nr 24/2017 coroborat cu art 2 alin 2 lit h) și art 178 din Regulamentul nr 5/2018. În cazul în care intervin modificari ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii , data platii este stabilită în ultima zi lucratoare a perioadei maxime prevazuta de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de inregistrare și data platii. Într-un astfel de caz, Consiliul de Administratie va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a societății, cu privire la data platii modificata.

5. Ratificarea inregistrării în situațiile financiare ale societății aferente an 2022 a acoperirii integrale a pierderilor contabile înregistrate la data de 31 decembrie 2021 în valoare de 16.113.467 lei prin utilizarea rezervelor astfel:

Contul 1061.001	Ajustări prin inflatare – rezerve legale (IAS29)	8.649.877
Contul 1068.9	Ajustări alte rezerve din facilități fiscale (IAS 29)	194.879
Contul 1068.3	Alte rezerve – surse proprii de finanțare	7.268.711

Total 16.113.467

conform mandat acordat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2022

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022, respectiv:

- a) perioada 01.01 - 28.04.2022;
- b) perioada 28.04 - 15.08.2022;
- c) perioada 15.08 - 31.12.2022;

7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a Programului de investiții pentru exercițiul financiar al anului 2023, cu mandatarea Consiliului de Administrație pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile.

8. Luarea la cunoștință de renunțarea la mandatul de administrator deținut de dna Hodea Cristina Ioana Rodica începând cu data de 15.08.2022 urmare a admiterii de către Casa de Pensii Publice – Casa Locală de Pensii Sector 1 a cererii de acordare a pensiei anticipate parțial, constatarea încetării de drept a mandatului din funcția de administrator provizoriu deținut de dna Gagea Cristina Gabriela la data prezentei adunări

9. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, din funcția de administrator (dna Hodea Cristina Ioana Rodica), respectiv administrator provizoriu (dna Gagea Cristina Gabriela) ca urmare a renunțării la mandat, respectiv încetării de drept al mandatului

10. Luarea la cunoștință de renunțarea de către dna Roman Ileana, începând cu 05 octombrie 2022 la mandatul de membru independent al Comitetului de Audit și Risc urmare a admiterii de către Casa de Pensii Publice – Casa Teritorială Prahova a cererii de acordare a pensiei anticipate parțial

11. Fata de hotărârile adoptate la punctele 8 și 9, alegerea unui administrator, pentru perioada rămasă din mandat, respectiv până la 18.10.2023, precum și stabilirea indemnizației acestuia, fixarea limitelor asigurării de răspundere profesională, aprobarea încheierii contractului de administrare precum și desemnarea mandatului convențional pentru semnarea din partea societății a contractului de administrare.

12. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație/directorilor executivi pentru exercițiul financiar al anului 2023 precum și bonificatiile aferente anului 2022.

13. Aprobarea remuneratiei membrilor Comitetelor de pe lângă Consiliul de Administratie constituite conform art 140 ind 2 din Legea nr 31/1990 pentru exercițiul financiar al anului 2023.

14. Prezentarea și supunerii votului consultativ a "*Raportului de remunerare*" al conducătorilor societății, în conformitate cu prevederile art 107 din *Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața*, aferent anului 2022

15. Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv având în vedere hotararea adoptata la punctul 11, respectiv actualizarea actului constitutiv al societății.

16. Numirea societății **DELOITTE AUDIT SRL** a auditor financiar al societății pentru exercitiile financiare 2023 și 2024, cu mandatarea Consiliului de Administratie de a negocia, incheia și semna în numele și pentru societate contractul

17. Aprobarea datei de 17.08.2023.. ca **data de inregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A conform art 87 alin 1 din legea nr 24/2017 si a datei de 16.08.2023 ca **ex-date** (data la care actiunile se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotararile AGOA) conform art 2 alin 2 lit l) din regulamentul nr 5/2018.

18. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru: i) semnarii actul aditional și actul constitutiv actualizat, pentru ii) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, și pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Incepand cu 27 martie 2023, convocatorul, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot, precum si informatiile cu privire la persoanele propuse pentru alegerea ca administrator (nume, localitate de domiciliu si calificarea profesionala), se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari fie la sediul societatii, respectiv Oficiul Juridic, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societatii (www.electromagnetica.ro/) in sectiunea Companie/Investitori/Adunari Generale/2023, in timp ce regulamentul privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor se poate consulta in sectiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanta Corporativa.Lista cu persoanele propuse pentru alegerea ca administrator ce cuprinde nume, localitate de domiciliul, calificare profesională se afla la dispozitia actionarilor si se

poate consulta de catre actionari fie la sediul societatii, respectiv Oficiul Juridic, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, fie pe website-ul societatii (www.electromagnetica.ro/) in sectiunea Companie/Investitori/Adunari Generale/2023.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Orice actionar poate propune un candidat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie. Data limita pentru depunerea candidaturilor fiind 10 aprilie 2023

Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarare propuse, impreuna cu documentele ce atesta indeplinirea conditiilor, precum si propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliul de Administratie, insotite de CV-ul candidatului, vor fi transmise in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, astfel:

- fie sub forma unui document olograf depus in plic inchis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire avand inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023";
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023”

Dacă va fii cazul, ordinea de zi revizuita va fii publicata pana la data de 12 aprilie 2023, în conformitate cu prevederile legale

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta, pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale la Oficiul Juridic, in plic inchis, pana la data de 10.04.2023 ora 15:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023".

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal al actionarului, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite urmatoarele documente, in original sau in copie conforma cu originalul: un extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si actiunile detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie copia actului de identitate sau echivalent in cazul actionarilor persoane fizice si, in cazul actionarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document care sa ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de catre o autoritate din statul in care actionarul este inregistrat, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza întrebări Consiliului de Administratie.

Actionarii persoana juridica sau entitatile fara personalitate juridica care au furnizat anterior datei de referinta informatiile privind reprezentantul sau legal catre Depozitarul Central, astfel incat acesta sa se regaseasca in registrul actionarilor la data de referinta,

nu trebuie sa mai faca dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului prin transmiterea de documente.

Numai actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau generala, fie inainte de adunare, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta.

Accesul actionarilor si reprezentantilor la adunari si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, astfel:

- Actionari persoane fizice – personal, in baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetatenii romani, pasaport/act de identitate pentru cetatenii UE, pasaport pentru cetatenii straini non-EU)
- Actionari persoane fizice - prin reprezentant, in baza unei procuri speciale sau generale si al actului de identitate al reprezentantului;
- Actionari persoane juridice – prin reprezentantul legal, in baza actului de identitate al reprezentantului si al listei actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central, iar in cazul in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal, in baza certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
- Actionari persoane juridice – prin imputernicit, in baza unei procuri speciale sau generale semnata si stampilata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare impreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

In cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia trebuie depuse la emitent in original, semnate si, dupa caz, stampilate.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, si ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Formularul de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Companie in original, semnate de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilate.

Dupa completarea in limba romana sau engleza, procura speciala sau generala, respectiv buletinul de vot prin corespondenta, semnat si dupa caz stampilat, va trebui sa parvina societatii pana la data de 25.04.2023, ora 10:00 pentru AGOA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023", sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondenta in adunarea generala, conform prevederilor legale. Respectand aceleasi termene, Procurile speciale sau generale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001, la adresa

juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023".

In cazul procurilor generale, acestea se depun in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, o singura data inainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunarile generale intrunite in termenul de valabilitate. Procura generala poate fi acordata pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani cu conditia ca aceasta sa fie acordata de actionar in calitate de client unui intermediar sau unui avocat si numai daca imputernicitul nu se afla intr-un conflict de interese.

Procura generala va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

In cazul completarii ordinii de zi sau a listei de candidati, societatea va pune la dispozitia actionarilor formulare de procura speciala si de vot prin corespondenta actualizate

In cazul in care pe data de 27 aprilie 2023 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare generala ordinara, se convoaca pentru data de 28 aprilie 2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul Electromagnetica SA este de 67.603.870,40 lei și este format din 676.038.704 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 0214042129, 0214042131, 0214042102 sau email juridic@electromagnetica.ro."

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Eugen SCHEUSAN**