

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
ASF, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**

RAPORT CURENT

Data raport: 08.05.2023

Denumirea entitatii: **ELECTROMAGNETICA S.A.**

Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI

Telefon: 404.21.02; 404.21.31 FAX: 404.21.95; 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: Categoria Premium, BVB

Evenimente de raportat: *Solicitare convocare A.G.E.A*

Electromagnetica SA informeaza investitorii ca la data de 05 mai 2023 a fost inregistrata la societate sub nr 2532 solicitarea formulata de actionarul **Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.**, actionar ce detine 28,161% din capitalul social, privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electromagnetica S.A., conform Adresa nr 5267/05.05.2023

Atasam: *Adresa nr 5267/05.05.2023, Proiectul de hotarare A.G.E.A, Justificarea punctelor aflate pe ordinea de zi a A.G.E.A. Electromagnetica.*

**Director General
Eugen Scheusan**

Nr. 5267 /05.05.2023

ELECTROMAGNETICA S.A.
București, Calea Rahovei, nr 266-268, sector 5



*În atenția Consiliului de Administrație al ELECTROMAGNETICA S.A. București
Domnului Eugen SCHEUȘAN – Președinte al Consiliului de Administrație*

Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A., cu sediul în str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993, având Codul unic de înregistrare RO 4175676, reprezentată legal prin Sorin-Iulian Cioacă, având funcția de Președinte-Director General, în calitate de acționar al societății ELECTROMAGNETICA S.A., cu o deținere de 190.381.673 acțiuni, reprezentând 28,161% din capitalul social al societății, având în vedere dispozițiile art.119 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile și ale art.105 alin.(23) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, solicită convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ELECTROMAGNETICA S.A., având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A., după cum urmează:

Art.14. alin. (1) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

14.1. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu reglementările legale. Împuternicirile speciale vor fi disponibile la sediul societății și pe website-ul societății.

Art.14 alin. (8) se elimină

Art.15 se modifică și se completează cu un nou alineat, alin. (7), după cum urmează:

15.7. Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate «pentru» și «împotriva» fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor societății reprezintă un vot exprimat.

În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat.

Art. 16, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

16.1. Societatea comercială este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori).

Art.16 alin. (3) se elimină**Art.16 alin. (8) se modifică și va avea următorul cuprins:**

16.8. Consiliul de Administrație este condus de un președinte, ales de către membrii Consiliului de Administrație, care poate fi și director general. Președintele este numit pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Art.16 alin. (13) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

16.13. Hotărârile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă au fost prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți care participă personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondență. Președintele Consiliului de Administrație nu va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.”

Art.16 alin. (15) se modifică și va avea următorul cuprins:

16.15. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 2 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința, de secretar și de cel puțin un alt administrator.

Art.16 alin. (27) se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

16.27. Pentru activitatea depusă, administratorii primesc o remunerație lunară fixă aprobată de AGA, precum și alte drepturi stabilite de către adunarea generală a acționarilor. În cazul revocării fără justă cauză din calitatea de administrator, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese egale cu două remunerații lunare fixe.

Art.17 alin. (1), pct. (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

17.1.10. aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, suma de 2 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Art.17 alin. (1), pct. (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

17.1.14. supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situațiile financiare pe anul precedent, repartizarea profitului net, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe anul în curs.

Art. 18 alin. (2) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

18.2. Consiliul de Administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, în baza unor contracte de mandat, fixându-le sarcinile și remunerațiile, numind pe unul dintre ei director general. Dacă directorii sunt desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora cu societatea sunt suspendate pe perioada mandatului.

Art.18 alin. (3) se elimină

Art. 18 alin. (4) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

18.4. Consiliul de Administrație poate revoca oricând persoanele numite în funcția de director. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese egale cu suma a cel mult două remunerații lunare.

Art. 21 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

21.1. Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Limitele generale ale remunerației variabile sunt stabilite prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății.

Remunerația variabilă poate fi acordată atât în numerar cât și/sau prin alocare de instrumente financiare și/sau instrumente financiare derivate (acțiuni, opțiuni acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan etc).

Remunerația variabilă poate fi acordată membrilor Consiliului de Administrație, directorilor și salariaților societății, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Fondul pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net se va determina și înregistra sub formă de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale.

În cazul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan pentru administratori și directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și de mandat, iar pentru salariați, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numărul de instrumente ce urmează să fie acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord cu prevederile legislației specifice incidente, precum și mecanismele de implementare a SOP.

Art.21 alin. (2) se elimină

2. Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al Electromagnetica S.A. pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv, inclusiv în ceea ce privește renumerotarea articolelor/alineatelor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

Pentru buna desfășurare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, vă rugăm să stabiliți pe

ordinea de zi:

- în acord cu uzanțele societății: alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, dintre care un secretar va întocmi procesul verbal al ședinței adunării generale a acționarilor;
- în acord cu uzanțele societății: alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății;
- potrivit art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018: detaliile referitoare la desfășurarea adunării generale extraordinare și implementarea hotărârilor adoptate, inclusiv data de referință, data de înregistrare și ex-date, pe care să le includeți în mod corespunzător în convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor societății.

Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- dovada calității de acționar al ELECTROMAGNETICA S.A. deținută de S.I.F. Oltenia S.A.;
- certificat constatator emis de ONRC Dolj care atestă calitatea domnului Sorin-Iulian Cioacă de reprezentant legal al S.I.F. Oltenia S.A.;
- actul de identitate al reprezentantului legal;
- proiect de hotărâre pentru prezenta solicitare de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- justificarea punctelor înscrise pe ordinea de zi propusă în prezenta solicitare de convocare.

Cu stimă,

Președinte - Director General

Sorin-Iulian Cioacă

CIOACA

SORIN-IULIAN

Semnat digital de
CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.05.05
15:49:54 +03'00'

- PROIECT DE HOTĂRĂRI AGEA ELECTROMAGNETICA S.A. din data de -

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocată pentru ora , respectiv ora , cu data de referință, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr./..... și cotidianul din, în ședința din, legal întrunită, cu un capital de, un număr de acțiuni, având drept de vot acțiuni, la care au participat acționari reprezentând % din capitalul social al societății, respectiv acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, din care acțiuni reprezentând vot prin corespondență, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

HOTĂRĂREA nr. 1

Se aprobă/Se respinge modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art.14. alin. (1) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

14.1. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu reglementările legale. Împuternicirile speciale vor fi disponibile la sediul societății și pe website-ul societății.

Art.14 alin. (8) se elimină

Art.15 se modifică și se completează cu un nou alineat, alin. (7), după cum urmează:

15.7. Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate «pentru» și «împotriva» fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor societății reprezintă un vot exprimat.

În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat.

Art. 16, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

16.1. Societatea comercială este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori).

Art.16 alin. (3) se elimină

Art.16 alin. (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

16.8. Consiliul de Administrație este condus de un președinte, ales de către membrii Consiliului de Administrație, care poate fi și director general. Președintele este numit pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Art.16 alin. (13) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

16.13. Hotărârile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă au fost prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți care participă personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondență. Președintele Consiliului de Administrație nu va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.”

Art.16 alin. (15) se modifică și va avea următorul cuprins:

16.15. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 2 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința, de secretar și de cel puțin un alt administrator.

Art.16 alin. (27) se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

16.27. Pentru activitatea depusă, administratorii primesc o remunerație lunară fixă aprobată de AGA, precum și alte drepturi stabilite de către adunarea generală a acționarilor. În cazul revocării fără justă cauză din calitatea de administrator, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese egale cu două remunerații lunare fixe.

Art.17 alin. (1), pct. (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

17.1.10. aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, suma de 2 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Art.17 alin. (1), pct. (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

17.1.14. supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situațiile financiare pe anul precedent, repartizarea profitului net, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe anul în curs.

Art. 18 alin. (2) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

18.2. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, în baza unor contracte de mandat, fixându-le sarcinile și remunerațiile, numind pe unul dintre ei director general. Dacă directorii sunt desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora cu societatea sunt suspendate pe perioada mandatului.

Art.18 alin. (3) se elimină

Art. 18 alin. (4) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

18.4. Consiliul de Administrație poate revoca oricând persoanele numite în funcția de director. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese egale cu suma a cel mult două remunerații lunare.

Art. 21 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

21.1. Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Limitele generale ale remunerației variabile sunt stabilite prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății.

Remunerația variabilă poate fi acordată atât în numerar cât și/sau prin alocare de instrumente financiare și/sau instrumente financiare derivate (acțiuni, opțiuni acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan etc).

Remunerația variabilă poate fi acordată membrilor Consiliului de Administrație, directorilor și salariaților societății, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Fondul pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net se va determina și înregistra sub formă de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale.

În cazul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan pentru administratori și directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și de mandat, iar pentru salariați, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numărul de instrumente ce urmează să fie acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord cu prevederile legislației specifice incidente, precum și mecanismele de implementare a SOP.

Art.21 alin. (2) se elimină

Voturi pentru% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru.....acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.

H O T Ă R Ă R E A nr. 2

Se aprobă/Se respinge împuternicirea Președintelui/Directorului General al Electromagnetica S.A. pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv, inclusiv în ceea ce privește renumerotarea articolelor/alineatelor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

Voturi pentru% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru.....acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.

Eugen SCHEUȘAN

Președinte al Consiliului de Administrație

**JUSTIFICAREA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROMAGNETICA S.A.****I) Punctul 1 de pe ordinea de zi vizează modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:**

1. Propunerea de modificare a art. 14 alin.(1) din actul constitutiv al societății vizează o mai bună corelare a modalității de reprezentare a acționarilor în A.G.A., având în vedere prevederile art. 105 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

2. Eliminarea art.14 alin.(8) din actul constitutiv al societății este propusă pentru a asigura o mai bună aliniere cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 R și ale art.105 alin.(12) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Introducerea unui nou alineat la art.15, respectiv art.15 alin.(7), este justificată de necesitatea clarificării, în temeiul art.105 alin.(23³) din Legea nr.24/2017, a semnificației poziției de „abținere” ca vot exprimat și informarea în mod expres a acționarilor cu privire la această situație. Ca urmare a introducerii în Legea nr. 24/2017 a art. 105 alin. (23³), se prevede că, în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat. De asemenea, noua reglementare permite emitenților introducerea în cadrul actului constitutiv a unor mențiuni cu privire la calificarea poziției de „abținere” ca vot exprimat sau ca vot neexprimat, cu obligația emitentului de a include în convocatorul adunării generale a acționarilor mențiuni cu privire la aceasta.

Având în vedere noua reglementare legală, necesitatea de a încuraja exprimarea de către acționari a unor voturi neechivoce și de a proteja interesele investitorilor care participă la adunările generale ale acționarilor, propunerea vizează introducerea în Actul constitutiv al Societății a unei clauze exprese, în temeiul căreia „abținerile” vor fi considerate ca fiind voturi exprimate, cu consecința luării lor în calcul la stabilirea majorității necesare pentru aprobarea hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor.

4. Modificarea art.16 alin.(1) este propusă în vederea consolidării și îmbunătățirii funcționării organelor corporative ale societății și pentru reducerea cheltuielilor de administrare.

5. Propunerea privind eliminarea art.16 alin.(3) vizează eliminarea redundanțelor cu art.16 alin.(2), în condițiile în care, conform legii, administratorii sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

6. Modificarea art.16 alin.(8) este propusă în vederea îmbunătățirii funcționării organelor corporative ale societății, prin clarificarea faptului că Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General.

7. Modificarea art.16 alin.(13) este propusă în vederea îmbunătățirii și consolidării funcționării organelor corporative ale societății, prin alinierea la prevederile art.153²⁰ din Legea nr.31/1990 și prin clarificarea faptului că Președintele Consiliului de Administrație nu are vot decisiv în situație de paritate a voturilor.

8. Modificarea art.16 alin.(15) este propusă pentru a îmbunătăți activitatea Consiliului de Administrație, astfel încât să se asigure atât informarea corespunzătoare a membrilor Consiliului de Administrație, cât și posibilitatea adoptării unor decizii în interesul companiei, într-un interval de timp oportun.

9. Modificarea art. 17 alin.(1) pct.(10) este propusă pentru a îmbunătăți governanța corporativă, în sensul stabilirii limitelor de competență, în ceea ce privește operațiunile de actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate.

10. Modificarea art. 17 alin.(1) pct.(14) este propusă pentru a asigura respectarea termenului de 4 luni prevăzut de art.65 alin.(1) din Legea nr.24/2017 pentru publicarea raportului financiar.

11. Propunerile privind completarea art.18 alin.(2) și eliminarea art.18 alin.(3) sunt justificate de necesitatea clarificării aspectelor privind numirea directorului general și/sau a directorilor societății.

12. Modificarea art.18 alin.(4) este justificată de necesitatea clarificării aspectelor privind o eventuală revocare, fără justă cauză, a directorilor societății.

13. Modificarea art.21 alin.(1) este propusă în vederea stabilirii principiilor și condițiilor aferente remunerării membrilor Consiliului de Administrație, a directorilor și a salariaților societății, inclusiv posibilitatea derulării unor eventuale programe de tip Stock Option Plan.

14. Eliminarea art.21 alin.(2) este justificată de asigurarea repartizării în mod just a profitului net al societății.

II) Punctul 2 de pe ordinea de zi a fost propus pentru a asigura împuternicirea persoanelor care vor asigura implementarea hotărârilor A.G.E.A.