

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

## RAPORT CURENT

**Data raport: 26.05.2023**

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 completare ordine de zi a A.G.E.A. si A.G.O.A convocate pentru data de 03/04 iulie 2023*

**Electromagnetica SA** informeaza investitorii ca la data de 25 mai 2023 a fost inregistrata la societate sub nr 2902 solicitarea formulata de actionarul **Asociatia PAS Electromagnetica**, actionar ce detine 24,1220% din capitalul social, de introducere pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare si pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate pentru data de 03/04 iulie 2023, a punctelor conform Adresa nr 07/25.05.2023

Atasam Adresa nr 07/25.05.2023.

**Director General  
Eugen Scheusan**

Nr 7/25.05.2023



Catre

**Consiliul de Administratie al ELECTROMAGNETICA SA**

**Referitor: AGEA si AGOA convocate pentru data de 03/04 iulie 2023**

**Asociatia PAS Electromagnetica** inregistrata in Registrul Special al instantei privind persoanele juridice la nr. 4/1996/P.J., cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, prin reprezentant legal, ce deține 24,1220% din capitalul social al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, C.U.I 414118, în conformitate cu prevederile art 117 ind 1 din *Legea nr 31/1990 privind societatile* și art 105 alin 3 lit a) din *Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața* și art 189 din *Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața*, respectiv art 165 și art 166 din *Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața* coroborat cu art 85 din *Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața* (varianta publicata în M.O. nr 772/10.08.2021),

solicita, în calitate de acționar semnificativ:

**I. Alegerea celor 5 membri ai Consiliului de Admisnitratie al ELECTROMAGNETICA SA, prin metoda votului cumulativ:**

a) *in cazul in care:*

adunarea generala extraordinara are va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, aproba modificarea prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, astfel cum sunt prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi

și

adunarea generala ordinare a actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, aproba conform punct 3.B alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani de la dată alegerii acestora, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023

b) *în cazul în care:*

adunarea generala extraordinara are va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, aproba modificarea prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, modificarea producand efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023, astfel cum sunt prevazute la punctul 6 de pe ordinea de zi (completata)

și

adunarea generala ordinare a actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, aproba alegerea (prin metoda votului cumulativ) a cinci administratori, ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani, mandat care începe la data de 18 octombrie 2023, în urma aprobarii de către adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023, astfel cum sunt prevazute la punctul 3E de pe ordinea de zi (completata).

***II. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, cu următorul punct (viitor punct 6 pe ordinea de zi):***

*6. Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, astfel cum sunt prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, modificarea producand efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023*

***III. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, cu urmatoarele 9 puncte (viitoare puncte 3D, 3E, 3F, 4D, 4E, 4F, 5C și 5D de pe ordinea de zi):***

1/3D Aprobarea revocării tuturor administratorilor în funcție ai societății la data de 18 octombrie 2023 și radierea acestora din evidența registrului comerțului, în urmă aprobarii de către adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

2/3E.Aprobarea alegerii prin metoda votului cumulativ a cinci administratori, ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A., pentru un mandat cu o durată de 4

ani, mandat care începe la data de 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

3/3F. Aprobarea, urmare a încetării de drept la data adunării al mandatului administratorului provizoriu numit de către Consiliul de Administrație la data de 03 mai 2023, a alegerii unui administrator ca membru al consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu 18 octombrie 2023.

4/4D. Aprobarea remunerației celor 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ, cu mandat începând cu 18 octombrie 2023, al contractului de administrare care va fi încheiat cu aceștia, precum și a limitei de asigurare a răspunderii profesionale, în conformitate cu materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

5/4E. Aprobarea remunerației membrilor comitetelor de pe lângă consiliul de administrație al societății urmare a alegerii prin metoda votului cumulativ a cei 5 administratori, constituite conform art. 140<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

6/4F. Aprobarea remunerației administratorului ales ca membru al Consiliului de Administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

7/5C. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractele de administrare cu cei 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 conform aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

8/5D. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractul de administrare cu administratorul nou ales în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 în urma aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

9/10 Aprobarea suplimentării *Programului de Investiții* aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27.04.2023 aferent investițiilor necesare activității de producție energie electrică regenerabilă din surse hidro, cu suma de 851.130 euro (fără t.v.a.), astfel cum au fost prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea ordinară din 27/28.04.2023.

Atasam:

- extras din Registrul special Partea A – Asociații Secțiunea I eliberat de Judecătoria Sector 5
- extras cont eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL SA
- CI reprezentant legal (fotocopie certificată)
- Justificare introducere punct pe ordinea de zi a AGEA;
- Justificare introducere 9 puncte pe ordinea de zi a AGOA
- Proiect Hotărâre AGEA conform solicitare completare OZ
- Proiect Hotărâre AGOA conform solicitare completare OZ

**Administrator**

Dumitru ~~Bănuș~~

