

**-PROIECT-**

**ACT ADITIONAL NR.50/19-20.09.2019**

**La Actul Constitutiv al ELECTROMAGNETICA SA inregistrat la Registrul Comertului de pe langa  
Tribunalul Bucuresti sub nr.35.662/08.04.1999**

In temeiul hotararii Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor a ELECTROMAGNETICA SA cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe Trib. Bucuresti cu nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, din data de 19.09.2019 (prima convocare) respectiv 20.09.2019 (a doua convocare), cu data de referinta 03.09.2019, la sediul societatii, prin publicarea in *Monitorul Oficial al Romaniei* partea a IV-a, nr. 3396/14.08.2019 si cotidianul "*Romania Libera*" din 14.08.2017, in sedinta din ..... septembrie 2019 ora 11:00, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand ..... % din capitalul social al societatii, respectiv ..... actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, respectiv al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a ELECTROMAGNETICA SA cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe Trib. Bucuresti cu nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, din data de 19.09.2019 (prima convocare) respectiv 20.09.2019 (a doua convocare), cu data de referinta 03.09.2019, la sediul societatii, prin publicarea in *Monitorul Oficial al Romaniei* partea a IV-a, nr. .3396/14.08.2019 si cotidianul "*Romania Libera*" din 14.08.2017, in sedinta din ..... septembrie 2019 ora 10:00, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand ..... % din capitalul social al societatii, respectiv ..... actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, care a hotarat modificarea punctului 16.1 al art 16 din actul constitutiv al societatii, Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza

I. Punctul 16.1. al art. 16 se modifica astfel:

"16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani.

Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat pana la 18 octombrie 2023, sunt:

- **XXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2023, intrunind ..... voturi;
- **XXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2023, intrunind ..... voturi;

- **XXXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2023, intrunind ..... voturi;
- **XXXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2023, intrunind ..... voturi;
- **XXXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2023, intrunind ..... voturi;
- **XXXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2023, intrunind ..... voturi;
- **XXXXXXXXX**, CNP ....., cetatean roman, domiciliat in ....., str. ....nr. ...., sector ....., nascut la data de ..... in mun. ...., fiul lui ..... (tatal) si ..... (mama), posesor al CI seria ..... nr. .... / ..... eliberat de ..... – mandat pana la 18.10.2023, intrunind ..... voturi;

II. Prezentul Act Aditional a fost aprobat in cadrul AGEA din .....09.2019

III. Cu aceste prevederi se modifica punctul 16.1 al art. 16 din Actul Constitutiv, celelalte prevederi ramanand neschimbate.

Prezentul Act Aditional a fost redactat si editat in 4 exemplare.

**Imputernicit**  
**Eugen Scheusan**