

- proiect -

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA
DIN DATA DE04.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 27. 04.2023 ora 10:00, respectiv 28.04.2023 ora 10:00, cu data de referinta 13.04.2023, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr./.....03.2023 si cotidianul "Bursa" din/.....03.2023, in sedinta din aprilie 2023, legal intrunita, cu un capital de, un numar deactiuni, având drept de vot acțiuni, la care au participat actionari reprezentand, % din capitalul social al societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care actiuni reprezentand vot prin corespondenta, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punct 1 de pe ordinea de zi ("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')

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere '.....' vot neexprimat (.....%).

2. Punct 2 de pe ordinea de zi ("Aprobarea situațiilor 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.")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere '.....' vot neexprimat (.....%).

3. Punct 3 de pe ordinea de zi ("Aprobarea repartizării 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")

3.1 Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi împotriva „.....” voturi (.....%), abținere '.....' vot neexprimat (.....%)., respectiv:

3.1.1 A fost aprobat un profit net de repartizat in valoare de 25.231.093 lei

3.1.2. A fost aprobata alocarea din profitul net a unei rezerve legale in suma de 1.401.865 lei

3.1. 3. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 20.449.035 lei pentru "alte rezerve";

3.1.4. A fost aprobata alocarea din profitul net a sumei de 3.380.194 lei pentru dividende, respectiv un dividend brut de 0.005 lei/actiune;

3.1.5. A fost aprobata imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili agentul de plata al dividendelor.

3.2 Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu voturi (.....%)

4. Punct 4 de pe ordinea de zi ('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")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

5. Punct 5 de pe ordinea de zi ('Ratificarea inregistrării in situatiile financiare ale societatii aferente an 2022 a acoperirii integrala a pierderilor contabile inregistrate la data de 31 decembrie 2021 în valoare de 16.113.467 lei prin utilizarea rezervelor astfel:

Contul 1061.001	Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS29)	8.649.877
Contul 1068.9	Ajustari alte rezerve din facilitati 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 Generala Ordinara a Actionarilor din 28.04.2022")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

6. Punct 6 de pe ordinea de zi ('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")

6.1 Descarcarea de gestiune aferenta perioadei 01 ianuarie 2022 – 28 aprilie 2022 :

- **Scheusan Eugen** – Presedinte CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Macovei Octavian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Stancu Traian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Stancu Ioan** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Hodea Cristina-Ioana-Rodica** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Busu Cristian** – membru CA (administrator provizoriu cu mandat pana la adunarea generala a actionarilor);

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Zoescu Mihai** – membru CA (administrator provizoriu cu mandat pana la adunarea generala a actionarilor)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

6.2. Descarcarea de gestiune aferenta perioadei 28 aprilie 2022 – 15 august 2022 :

- **Scheusan Eugen** – Presedinte CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Macovei Octavian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Stancu Traian – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Stancu Ioan** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Hodea Cristina-Ioana-Rodica – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Busu Cristian** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Zoescu Mihai** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

6.3.Descarcarea de gestiune aferenta perioadeiComponenta Consiliului de Administratie in perioada 15 august 2022 - 31 decembrie 2022 :

- **Scheusan Eugen** – Presedinte CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Macovei Octavian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Stancu Traian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Stancu Ioan** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Busu Cristian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Zoescu Mihai** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

- **Gagea Cristina Gabriela** - membru CA (administrator provizoriu cu mandat pana la adunarea generala a actionarilor)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

7. Punct 7 de pe ordinea de zi (“Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a Programului de investiții pentru exercițiul financiar al anului 2023, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

8. Punct 8 de pe ordinea de zi (“Luarea la cunostinta de renuntarea 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 Locala de Pensii Sector 1 a cererii de acordare a pensiei anticipate partial, constatarea încetării de drept a mandatului din funcția de administrator provizoriu deținut de dna Gagea Cristina Gabriela la data adunării”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

9. Punct 9 de pe ordinea de zi (“Aprobarea îndeplinirii formalităților de radieră 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”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

10. Punct 10 de pe ordinea de zi (“Luarea la cunostinta de renuntarea 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 Teritoriala Prahova a cererii de acordare a pensiei anticipate partial”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

11. Punct 11 de pe ordinea de zi (*“Fata de hotararile adoptate la punctele 8 și 9, alegerea unui administrator, pentru perioada ramasa din mandat, respectiv pana la 18.10.2023, precum și stabilirea indemnizatiei acestuia, fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesională, aprobarea incheierii contractului de administrare precum si desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.”*)

11.1. Adunarea generala a actionarilor a numit pe ca membru în Consiliul de Administratie cu mandat începând cu04.2023 și pana la 18.10.2023 (..... vot “pentru”, vot “împotriva” și..... “abțineri” adica vot neexprimat)

11.2. Indemnizatia administratorului este propusa la punct 12

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

11.3. Limita raspunderii profesionale este cea aprobata de adunarea generala ordinară actionarilor din 19.09.2019

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

11.4. Incheierea contractului de administrare în forma aprobata de AGOA din 18.10.2007, ce respecta Politica de remunerare aprobata de AGOA din 28.04.2021

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

11.5. Mandatat dl Eugen Scheusan sa semneze în numele și pentru ELECTROMAGNETICA SA contractul de administrare cu administratorul numit în AGOA din04.2023

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

12. Punct 12 de pe ordinea de zi (*“Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație/directorilor executivi pentru exercițiul financiar al anului 2023 precum și bonificatiile aferente anului 2022.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

13. Punct 13 de pe ordinea de zi (*“Aprobarea remunerației 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.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

14. Punct 14 de pe ordinea de zi (*“Prezentarea și supunerii votului consultativ a “Raportului de remunerare” al conducatorilor societății, în conformitate cu prevederile art 107 din Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața, aferent anului 2022”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

15. Punct 15 de pe ordinea de zi (*“Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv având în vedere hotararea adoptata la punctul 11, respectiv actualizarea actului constitutiv al societății.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

16. Punct 16 de pe ordinea de zi (*‘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’*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

17. Punct 17 de pe ordinea de zi (*‘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 I) din regulamentul nr 5/2018’*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

18. Punct 18 de pe ordinea de zi (*‘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.’*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

MENTIUNE: ‘Marcarea mentiunii ‘Abtinere’ reprezintă vot neexprimat

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

Secretariat: