

- proiect -

ACT ADITIONAL NR.55/.....04.2023
La Actul Constitutiv al ELECTROMAGNETICA SA inregistrat la Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti sub nr.35.662/08.04.1999

Intrucat

In temeiul Hotararii Consiliului de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA** cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe Tribunalul Bucuresti cu nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, intrunit in sedinta din 29 iulie 2022, care

1. la act de renuntarea de catre dna **Hodea Cristina-Ioana-Rodica**, cetatean roman, [REDACTED] [REDACTED] eliberata de SPCEP Sector 1, la mandatul de membru al Consiliului de Administratie/Presedinte Comitet Audit incepand cu 15.08.2022
2. Constata vacant postul de administrator detinut de dna Hodea Cristina Ioana Rodica, incepand cu data de 15.08.2021, urmare a renuntarii la mandatul de administrator
3. Numeste *administrator provizoriu*, cu mandat incepand din 15.08.2022 pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, pe dna **Gagea Cristina - Gabriela**, [REDACTED] [REDACTED], conform art 137 ind 2 alin 1 din legea 31/1990

II. 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 Tribunalul 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. 1381/23.03.2023, Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr / 12.04.2023 cotidianul "Bursa" din 23.03.2023, și 12.04.2023, pe website-ul societății la adresa www.electromagnetica.ro și pe website-ul B.V.B. și comunicarea către A.S.F. în data de 21.03.2023 și data de 11.04.2023, legal/statutar intrunita în sedinata din aprilie 2023, laconvocare, la care au participat actionari reprezentand% din capitalul social al societatii, respectiv acțiuni din 676.038.704 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care actiuni reprezentand vot prin corespondenta (.....% din total voturi exprimate) și acțiuni prezentand vot actionari prezenti (.....% din total voturi exprimate), care:

- a luat la cunostinta de renuntarea de catre dna Hodea Cristina-Ioana-Rodica, la mandatul de membru al Consiliului de Administratie incepand cu 15.08.2022

- a constatat incetarea de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dna Gagea Cristina Gabriela la data prezentei adunarii

- a aprobat indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functia de administrator (dna Hodea Cristina Ioana Rodica), respectiv administrator provizoriu (dna Gagea Cristina Gabriela)

- a numit pe ca membru în Consiliul de Administratie cu mandat începând cu04.2023 și pana la 18.10.2023 (..... voturi "pentru", adică% "pentru", voturi "împotriva" adică% și "abtineri" adică vot neexprimat%)

a hotarat modificarea punctului 16.1 al art 16 al Actului Constitutiv 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:

- SCHEUSAN EUGEN, CNP 1 [REDACTED]
[REDACTED] - mandat pana la 18.10.2023.
- MACOVEI OCTAVIAN, CNP 1 [REDACTED]
[REDACTED] P – mandat pana la 18.10.2023,
- STANCU TRAIAN, CNP [REDACTED]
[REDACTED] - mandat pana la
18.10.2023,
- STANCU IOAN, CNP [REDACTED]
[REDACTED] a – mandat pana
la 18.10.2023,
- BUSU CRISTIAN, CNP [REDACTED]
[REDACTED] a – cu mandat
începând cu 28.04.2022 și pana la 18.10.2023,
- ZOESCU MIHAI, CNP [REDACTED]
[REDACTED] – cu mandat
începând cu 28.04.2022 și pana la 18.10.2023,
- CNP, domiciliat in, strnr, posesor a
CI seria nr. /, eliberata de – cu mandat pana la 18.10.2023,
intrunind voturi "Pentru";adică% , voturi "împotriva" adică% și "abtineri" adică
vot neexprimat ..,%)

Prezentul Act Aditional a fost aprobat in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din aprilie 2023

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