

## CONVOCATOR COMPLETAT pentru AGOA ELECTROMAGNETICA SA

Din data de 27/28 APRILIE 2023

Consiliul de Administratie al Societății **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 11.04.2023, vot electronic, a hotărât completarea convocatorului Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societății (AGOA) din data de 27 aprilie 2023, ora 10:00 (prima convocare), respectiv 28 aprilie 2023 ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 13.04.2023, considerata **data de referinta** pentru aceste adunari

In temeiul drepturilor conferite de lege si Actului Constitutiv propriu, având în vedere solicitarea actionarului **Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA**, ce deține 28,161% din capitalul social, formulata prin Adresa nr 4302/10.04.2023 ce a fost înregistrată la ELECTROMAGNETICA SA sub nr 2032/10.04.2023, 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*, se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 27 aprilie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 28 aprilie 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 1381 din 23 martie 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 martie 2023, cu urmatoarele doua puncte:

**1. Aprobarea Programului de investitii pentru exercițiul financiar al anului 2023, valoarea totala a investitiilor fiind de 2.696.600 euro (fără TVA), respectiv:**

Nr crt	INVESTITII	Valoare estimata (euro, fara TVA)
1	LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MODERNIZARI CLADIRI	550.000
1.1.	<i>Lucrari de constructii si modernizare cladiri sediu central</i>	500.000
1.2	<i>Lucrari de modernizare/proiectare cladiri P.Ispirescu/M.Filaret/G.Georgescu</i>	50.000
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	566.600
2.1	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37.000
2.2	<i>Utilaje si dispozitive productie</i>	230.000
2.2	<i>Aparate si instalatii de masurare, control si reglare</i>	139.600
2.4	<i>Mijloace de transport (auto si de ridicat)</i>	160.000
3	MOBILIER, APARATURA DE BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE VALORI UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE	10.000
4	SPOR DE PUTERE LA 0,75 MW, REALIZARE LINII MT	160.000
5	MODERNIZARE PT3 SI PT5	100.000
6	NENOMINALIZATE	10.000
7	ACTIVITATEA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA REGENERABILA DIN SURSE HIDRO	1.300.000

**TOTAL GENERAL**

**2.696.600**

**2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recolerarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile.**

**Astfel, pentru sedința ordinară convocată pentru data de 27 aprilie 2023 ora 10:00, pentru toți acționarii înregistrați la data de 13 aprilie 2023, va fi următoarea**

**Ordine de zi:**

**1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul încheiat la 31.12.2022 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administratie și raportul auditorului financiar, formate din:**

- situația poziției financiare;
- situația rezultatului global;
- situația modificărilor capitalurilor proprii
- situația fluxurilor de trezorerie
- notele la situațiile financiare individuale;

**2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul încheiat la 31.12.2022 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară însoțite de raportul Consiliului de Administratie și raportul auditorului financiar, formate din:**

- situația consolidată a poziției financiare;
- situația consolidată a rezultatului global;
- situația consolidată a modificărilor capitalurilor proprii;
- situația consolidată a fluxurilor de trezorerie
- note la situațiile financiare consolidate.

**3. Aprobarea repartizării profitului net în suma de 25.231.093 lei (din care a fost dedusă rezerva legală) și fixarea dividendului în valoare brută de 0,005 lei/acțiune, mandatarea Consiliului de Administratie să desemneze agentul de plată.**

**4. Aprobarea datei de 01.09.2023 ca Data Plătii 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 modificări ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei plății, data plății este stabilită în ultima zi lucrătoare a perioadei maxime prevăzută de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de înregistrare și data plății. 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 plății modificată.**

**5. Ratificarea înregistrării în situațiile financiare ale societății aferente an 2022 a acoperirii integrale a pierderilor contabile înregistrate la data de 31 decembrie 2021 în valoare de 16.113.467 lei prin utilizarea rezervelor astfel:**

Contul 1061.001	Ajustări prin inflatare – rezerve legale (IAS29)	8.649.877
Contul 1068.9	Ajustări 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

**6.** 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;

**7.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și a Programului de investitii pentru exercițiul financiar al anului 2023, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri si cheltuieli, in conditiile aparitiei unor evenimente aleatorii imprezibile.

**8.** Luarea la cunostinta de renuntarea la mandatul de administrator deținut de dna Hodea Cristina Ioana Rodica începând cu datat de 15.08.2022 urmare a aditerii de către Casa de Pensii Publice – Casa Locala de Pensii Sector 1 a cererii de acordare a pensiei anticipate partial, constatarea incetarii de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dna Gagea Cristina Gabriela la data prezentei adunarii

**9.** Aprobarea 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) ca urmare a renuntarii la mandat, respectiv incetarii de drept al mandatului

**10.** 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 aditerii de către Casa de Pensii Publice – Casa Teritoriala Prahova a cererii de acordare a pensiei anticipate partial

**11.** 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.

**12.** Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație/directorilor executivi pentru exercițiul financiar al anului 2023 precum și bonificatiile aferente anului 2022.

**13.** Aprobarea remuneratiei 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.

**14.** 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

15. Aprobarea incheierii unui act aditional la actul constitutiv având în vedere hotararea adoptata la punctul 11, respectiv actualizarea actului constitutiv al societății.

16. 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

17. 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.

18. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, 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.

19. Aprobarea Programului de investitii pentru exercițiul financiar al anului 2023, valoarea totala a investitiilor fiind de 2.696.600 euro (fără TVA), respectiv:

Nr crt	INVESTITII	Valoare estimata (euro, fara TVA)
1	LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MODERNIZARI CLADIRI	550.000
1.1.	<i>Lucrari de constructii si modernizare cladiri sediu central</i>	500.000
1.2	<i>Lucrari de modernizare/proiectare cladiri P.Ispirescu/M.Filaret/G.Georgescu</i>	50.000
2	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT	566.600
2.1	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	37.000
2.2	<i>Utilaje si dispozitive productie</i>	230.000
2.2	<i>Aparate si instalatii de masurare, control si reglare</i>	139.600
2.4	<i>Mijloace de transport (auto si de ridicat)</i>	160.000
3	MOBILIER, APARATURA DE BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE VALORI UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE CORPORALE	10.000
4	SPOR DE PUTERE LA 0,75 MW, REALIZARE LINII MT	160.000
5	MODERNIZARE PT3 SI PT5	100.000
6	NENOMINALIZATE	10.000
7	ACTIVITATEA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA REGENERABILA DIN SURSE HIDRO	1.300.000
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.696.600</b>

20. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recolerarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile.

În urma completării ordinii de zi și a primirii de la acționar a proiectelor de hotărâri, materialele de ședință, convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procură specială pentru reprezentarea acționarilor la AGOA, numărul total de acțiuni și de drepturi de vot, precum și informațiile cu privire la persoanele propuse pentru alegerea ca administrator (nume, localitate de domiciliu și calificarea profesională), se află la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.04.2023 și se pot consulta sau procura de către acționari fie la sediul societății, respectiv Oficiul Juridic, zilnic, de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societății ([www.electromagnetica.ro/](http://www.electromagnetica.ro/)) în secțiunea Companie/Investitori/Adunări Generale/2023, în timp ce regulamentul privind desfășurarea adunărilor generale și respectarea drepturilor acționarilor se poate consulta în secțiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanta Corporativa. Lista cu persoanele propuse pentru alegerea ca administrator ce cuprinde nume, localitate de domiciliu, calificare profesională se află la dispoziția acționarilor și se poate consulta de către acționari fie la sediul societății, respectiv Oficiul Juridic, zilnic, de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, fie pe website-ul societății ([www.electromagnetica.ro/](http://www.electromagnetica.ro/)) în secțiunea Companie/Investitori/Adunări Generale/2023.

Numai acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală și își pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanți pe baza de procură specială sau generală, fie înainte de adunare, prin corespondență, pe baza buletinului de vot prin corespondență.

Accesul acționarilor și reprezentanților la adunări și/sau votul prin corespondență este permis prin simpla probă a identității, astfel:

- Acționari persoane fizice – personal, în baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetățenii români, pasaport/act de identitate pentru cetățenii UE, pasaport pentru cetățenii străini non-EU)
- Acționari persoane fizice - prin reprezentant, în baza unei procuri speciale sau generale și al actului de identitate al reprezentantului;
- Acționari persoane juridice – prin reprezentantul legal, în baza actului de identitate al reprezentantului și al listei acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central, iar în cazul în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal, în baza certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau orice document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.
- Acționari persoane juridice – prin împuternicit, în baza unei procuri speciale sau generale semnată și stampilată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțită de actul de identitate al celui cărui i s-a delegat competența de reprezentare împreună cu copia conformă a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau orice document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

În cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială din care să reiasă ca: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; ii) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu

instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia trebuie depuse la emitent in original, semnate si, dupa caz, stampilate.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, si ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Formularul de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Companie in original, semnate de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilate.

Dupa completarea in limba romana sau engleza, procura speciala sau generala, respectiv buletinul de vot prin corespondenta, semnat si dupa caz stampilat, va trebui sa parvina societatii pana la data de 25.04.2023, ora 10:00 pentru AGOA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023", sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondenta in adunarea generala, conform prevederilor legale. Respectand aceleasi termene, Procurile speciale sau generale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001, la adresa [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro), mentionand la subiect "PENTRU AGOA DIN DATA DE 27/28 APRILIE 2023".

In cazul procurilor generale, acestea se depun in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, o singura data inainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunarile generale intrunite in termenul de valabilitate. Procura generala poate fi acordata pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani cu conditia ca aceasta sa fie acordata de actionar in calitate de client unui intermediar sau unui avocat si numai daca imputernicitul nu se afla intr-un conflict de interese.

Procura generala va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

In cazul completarii ordinii de zi sau a listei de candidati, societatea va pune la dispozitia actionarilor formulare de procura speciala si de vot prin corespondenta actualizate

In cazul in care pe data de 27 aprilie 2023 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare generala ordinara, se convoaca pentru data de 28 aprilie 2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

La data convocarii, capitalul Electromagnetica SA este de 67.603.870,40 lei și este format din 676.038.704 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 0214042129, 0214042131, 0214042102 sau email [juridic@electromagnetica.ro](mailto:juridic@electromagnetica.ro)."

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Eugen SCHEUSAN

