

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 27.04.2023

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 (prima convocare), respectiv 28.04.2023 ora 10:00 (a doua convocare), 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 .1712 / 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 intrunita, cu un capital de 67.603.870 lei, un numar de 676.038.704 actiuni, având drept de vot 676.038.704 acțiuni, la care au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta actionari reprezentand 67,6580 % din capitalul social al societatii, respectiv 457.393.943 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care 361.469.653 actiuni reprezentand vot prin corespondenta, anulate 43.876 voturi urmare a depunerii votului cu depasirea termenului de prezentare al buletinului de vot prin corespondenta stabilit conventional conform Convocator, total voturi valabil exprimate 457.350.067, adică 67,6515% din capitalul social, 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;
- situatia modificărilor capitalurilor proprii
- situatia fluxurilor de trezorerie
- notele la situatiile financiare individuale')

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentand vot neexprimat (13,1792%).

2. Punct 2 de pe ordinea de zi ("Aprobarea situatiilor 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 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentand vot neexprimat (13,1792%).

3. Punct 3 de pe ordinea de zi ("Aprobarea repartizarii 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 397.075.191 voturi (86,8208 %)., împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentand vot neexprimat (13,1792%), 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 aprobată imputernicirea Consiliului de Administrație pentru a stabili agentul de plată al dividendelor.

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 modificări ale cadrului legislativ cu privire la modul de calcul al datei platii, data platii este stabilită în ultima zi lucrătoare a perioadei maxime prevăzută de prevederile legale, astfel modificate, dintre data de înregistrare și data platii. Într-un astfel de caz, Consiliul de Administrație va transmite și publica un raport curent, disponibil și pe pagina de internet a societății, cu privire la data platii modificată")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

5. Punct 5 de pe ordinea de zi ("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	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 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere „0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%)

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 Descărcarea 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 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Macovei Octavian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 206.693.518 voturi (45,1937 %), împotriva 190.381.673 voturi (41,6271 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Stancu Traian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Stancu Ioan** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **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 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **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 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

6.2. Descărcarea 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 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Macovei Octavian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 206.693.518 voturi (45,1937 %), împotriva 190.381.673 voturi (41,6271 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Stancu Traian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Stancu Ioan** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Busu Cristian** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Zoescu Mihai** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

6.3.Descarcarea de gestiune aferenta perioadei 15 august 2022 - 31 decembrie 2022 :

- **Scheusan Eugen** – Presedinte CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Macovei Octavian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 206.693.518 voturi (45,1937 %), împotriva 190.381.673 voturi (41,6271 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Stancu Traian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Stancu Ioan** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Busu Cristian** – membru CA;

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **Zoescu Mihai** – membru CA

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

- **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 397.075.191 voturi (86,8208 %), împotriva „0” voturi (0,00 %), abținere 60.274.876 acțiuni reprezentând vot neexprimat (13,1792%).

7. Punct 7 de pe ordinea de zi (“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.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost respins cu 250.656.549 voturi (54,8063%), abținere ‘0’ vot neexprimat (0,00%), vot “pentru” fiind 206.693.518 (45,1397%).

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 incetarii de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu deținut de dna Gagea Cristina Gabriela la data adunarii”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere “0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%)

9. Punct 9 de pe ordinea de zi (“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)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere „0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%)

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 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere „0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%)

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 și desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.”)

11.1. Adunarea generala a actionarilor a numit pe dna GAGEA CRISTINA – GABRIELA ca membru în Consiliul de Administratie cu mandat începând cu 27.04.2023 și pana la 18.10.2023 cu 456.589.013 vot ‘pentru’, (99,8240%), “0” vot ‘impotriva” (0,00%), și “0” “abtineri” adica vot neexprimat, iar pentru 804.930 acțiuni vot neexprimat (nebifata nicio rubrica) (0,1760%)

11.2. Aprobarea indemnizatiei administratorului propusa la punct 12

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere “0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%)

11.3. Aprobarea limitei raspunderii profesionale conform hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor din 19.09.2019

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere “0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%)

11.4. Aprobarea incheierii 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 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere “0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%)

11.5. Mandatarea dl Eugen Scheusan sa semneze în numele și pentru ELECTROMAGNETICA SA contractul de administrare cu administratorul numit în AGOA din 27.04.2023

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere “0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%)

12. Punct 12 de pe ordinea de zi (“Aprobarea remunerației cuvenite 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 455.378.497 voturi (99,5689%), împotriva „0” voturi (0,00%), “abținere” 1.971.570 acțiuni reprezentand vot neexprimat (0,4311%).

13. Punct 13 de pe ordinea de zi (“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.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere “0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%).

14. Punct 14 de pe ordinea de zi (“Prezentarea și supunerea 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 455.378.497 voturi (99,5689%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere ‘1.971.570’ vot neexprimat (0,4311%).

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 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere “0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%).

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 456.890.459 voturi (99,8899%), împotriva „0.” voturi (0,00%), abținere ‘0’ vot neexprimat (0,00%), iar pentru 503.484 acțiuni vot neexprimat (nebibata nicio rubrica) (0,1101%).

17. Punct 17 de pe ordinea de zi (*“Aprobarea datei de 17.08.2023.. ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căroră 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 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere “0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%)

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 additional 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 457.350.067 voturi (100%), împotriva „0” voturi (0,00%), abținere “0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%).

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
TOTAL GENERAL		2.696.600

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 229.969.658 voturi (50,2831%), vot “împotriva” 227.380.414 (49,7169%), abținere “0” acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%).

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 397.015.555 voturi (86,8078%), "împotriva" 60.274.876 voturi (13,1792%), abținere "0" acțiuni reprezentând vot neexprimat (0,00%).

Pentru 59.636 acțiuni (0,013%) declarat vot neexprimat întrucât nu este bifată nicio rubrică

**PRESEDINTE,
Eugen Scheusan**

**Secretariat sedinta:
Cristian Preda
Sorin – Florin Frasinianu**

**Secretariat tehnic:
Daniel Rugina
Radu Dragne**