

CONVOCATOR COMPLETAT pentru A.G.E.A și A.G.O.A. ELECTROMAGNETICA SA

din data de 03/04 iulie 2023

Consiliul de Administrație al Societății **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul în București, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, întrunit în ședința din dată de 30.05.2023, a hotărât completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (A.G.E.A.) în dată de 03 iulie 2023, ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare), la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 09.06.2023 stabilită ca **dată de referință** și completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (A.G.O.A.) în data de 03 iulie 2023, ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare), la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 09.06.2023, stabilită ca **dată de referință** pentru aceste adunări.

A. În temeiul drepturilor conferite de lege și Actului Constitutiv propriu, având în vedere solicitarea acționarului **Asociația PAS Electromagnetica** înregistrată în Registrul Special al instanței privind persoanele juridice la nr. 4/1996/P.J., cu sediul în București, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, prin reprezentant legal, ce deține 24,1220% din capitalul social al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul în București, Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, C.U.I 414118, 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 piață* și art 189 din *Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață*, respectiv art 165 și art 166 din *Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață* coroborat cu art 85 din *Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață* (varianta publicată în M.O. nr 772/10.08.2021), care a solicitat, în calitate de acționar semnificativ:

I. Alegerea celor 5 membri ai Consiliului de Administrație al ELECTROMAGNETICA SA, prin metoda votului cumulativ:

a) *in cazul in care:*

adunarea generala extraordinara are va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societății din București, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referință stabilită la 09 iunie 2023, aproba modificarea prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, astfel cum sunt prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi

și

adunarea generala ordinare a acționarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din București, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023,

cu data de referință stabilită la 09 iunie 2023, aproba conform punct 3.B alegerea a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani de la data alegerii acestora, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023

b) în cazul în care:

adunarea generală extraordinară are va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societății din București, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, aproba modificarea prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, modificarea producând efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023, astfel cum sunt prevăzute la punctul 6 de pe ordinea de zi (completată)

și

adunarea generală ordinare a acționarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din București, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, aproba alegerea (prin metoda votului cumulativ) a cinci administratori, ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani, mandat care începe la data de 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023, astfel cum sunt prevăzute la punctul 3E de pe ordinea de zi (completată).

II. Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare) la sediul societății din București, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referință stabilită la 09 iunie 2023, cu următorul punct (viitor punct 6 pe ordinea de zi):

6. Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, astfel cum sunt prevăzute la punctul 3 de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, modificarea producând efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023

III. Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din București, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referință stabilită la 09 iunie 2023, cu următoarele 9 puncte (viitoare puncte 3D, 3E, 3F, 4D, 4E, 4F, 5C și 5D de pe ordinea de zi):

1/3D Aprobarea revocării tuturor administratorilor în funcție ai societății la data de 18 octombrie 2023 și radierea acestora din evidența registrului comerțului, în urmă aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

2/3E. Aprobarea alegerii prin metoda votului cumulativ a cinci administratori, ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani, mandat care începe la data de 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

3/3F. Aprobarea, urmare a încetării de drept la data adunării al mandatului administratorului provizoriu numit de către Consiliul de Administrație la data de 03 mai 2023, a alegerii unui administrator ca membru al consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu 18 octombrie 2023.

4/4D. Aprobarea remunerației celor 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ, cu mandat începând cu 18 octombrie 2023, al contractului de administrare care va fi încheiat cu aceștia, precum și a limitei de asigurare a răspunderii profesionale, în conformitate cu materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

5/4E. Aprobarea remunerației membrilor comitetelor de pe lângă consiliul de administrație al societății urmare a alegerii prin metoda votului cumulativ a cei 5 administratori, constituite conform art. 1402 din Legea nr. 31/1990, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

6/4F. Aprobarea remunerației administratorului ales ca membru al Consiliului de Administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

7/5C. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractele de administrare cu cei 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 conform aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

8/5D. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractul de administrare cu administratorul nou ales în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 în urma aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

9/10. Aprobarea suplimentării Programului de Investiții aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27.04.2023 aferent investițiilor necesare activității de producție energie electrică regenerabilă din surse hidro, cu suma de 851.130 euro (fără t.v.a.), astfel cum au fost prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea ordinară din 27/28.04.2023.

B. In temeiul drepturilor conferite de lege si Actului Constitutiv propriu, având în vedere solicitarea actionarului **Societatea de Investiti Financiare Muntenia S.A.**, cu sediul in Bucuresti, str Serghei Vasilievici Rahmaninov nr 46-48, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr J40/27499/1992, C.U.I. 3168735, prin administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A. ce deține 8,9159% din capitalul social al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, C.U.I 414118, în conformitate cu prevederile art 117 ind 1 alin 1 și 2 din *Legea nr 31/1990 privind societatile* și art 105 alin 3 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*, care a solicitat

I. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 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 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, cu următoarele puncte:

1. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării, respectiv a dlui Marcel Gheorghe, care va intocmi procesul- verbal al sedintei adunarii

2. Alegerea persoanei responsabile cu numararea voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societății, respectiv a dlui Marcel Gheorghe.

II. Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (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 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, cu următoarele puncte:

1. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării, respectiv a dlui Marcel Gheorghe, care va intocmi procesul- verbal al sedintei adunarii

2. Alegerea persoanei responsabile cu numararea voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor societății, respectiv a dlui Marcel Gheorghe.

Astfel, pentru sedinta extraordinara convocata pentru data de 03 iulie 2023 ora 10:00, pentru toti actionarii înregistrați la data de 09 iunie 2023, va fi următoarea

Ordine de zi

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, respectiv dna Antoaneta Monica Stănilă și dl Cristian Preda, dintre care un secretar va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, respectiv Antoaneta Monica Stănilă

1A. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării, respectiv a dlui Marcel Gheorghe, care va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, respectiv dna Angela Pasăre

2A. Alegerea persoanei responsabile cu numărarea voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, respectiv a dlui Marcel Gheorghe.

3. Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, după cum urmează:

Art 14. alin (1) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

14.1. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu reglementările legale. Împuternicirile speciale vor fi disponibile la sediul societății și pe website-ul societății.

Art 14 alin (8) se elimina

Art 15 se modifică și se completează cu un nou alineat, alin (7), după cum urmează:

15.7. Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi exprimate <<pentru>> și <<împotriva>> fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Poziția de <<abținere>> adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor societății reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere că vot exprimat.

Art 16 alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

16.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori).

Art 16 alin (3) se elimina

Art 16 alin (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

16.8. Consiliul de Administrație este condus de un președinte, ales de către membrii Consiliului de Administrație, care poate fi și director general. Președintele este numit pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului sau de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Art 16 alin (13) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

16.13. Hotărârile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă au fost prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți care participa personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondență. Președintele Consiliului de Administrație nu va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

Art 16 alin (15) se modifică și va avea următorul cuprins:

16.15. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 2 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de persoană care a prezidat ședința, de secretar și de cel puțin un alt membru administrator.

Art 16 alin (27) se modifică și completează și va avea următorul cuprins:

16.27. Pentru activitatea depusă, administratorii primesc o remunerație lunară fixă aprobată de AGA, precum și alte drepturi stabilite de către adunarea generală a acționarilor. În cazul revocării fără justă cauză din calitatea de administrator, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune–interese egale cu două remunerații lunare fixe.

Art 17 alin (1), pct (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

17.1.10 aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, suma de 2 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Art 17 alin (1), pct (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

17.1.14. supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situațiile financiare pe anul precedent, repartizarea profitului net,

precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe anul în curs.

Art 18 alin (2) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

18.2. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, în baza unor contracte de mandat, fixându-le sarcinile și remunerațiile, numind pe unul dintre ei director general. Dacă directorii sunt desemnați dintre salariații societății, contractele individuale de muncă ale acestora cu societatea sunt suspendate pe perioada mandatului.

Art 18 alin (3) se elimina

Art 18 alin (4) se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

18.4. Consiliul de Administrație poate revoca oricând persoanele numite în funcția de director. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese egale cu suma a cel mult două remunerații lunare.

Art 21 alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

21.1. Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, remunerația lunară și alte drepturi convenite administratorilor se vor stabili prin hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. Remunerația administratorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă. Limitele generale ale remunerației variabile sunt stabilite prin hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor societății. Remunerația variabilă poate fi acordată atât în numerar cât și/sau prin alocare de instrumente financiare și/sau instrumente financiare derivate (acțiuni, opțiuni acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan etc). Remunerația variabilă poate fi acordată membrilor Consiliului de Administrație, directorilor și salariaților societății, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor. Fondul pentru acordarea remunerației variabile pentru realizarea indicatorului de performanță profit net se va determina și înregistra sub formă de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata remunerației variabile se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale. În cadrul instrumentelor acordate în cadrul unor programe de tip Stock Option Plan pentru administratori și directori, criteriile de alocare sunt stabilite în acord cu legislația specifică, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și de mandat, iar pentru salariați, Consiliul de Administrație stabilește criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numărul de instrumente ce urmează să fie acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord cu prevederile legislației specifice incidente, precum și mecanismele de implementare a SOP.

Art 21 alin (2) se elimina

4. Aprobarea datei de 21 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării conform art 87 alin (1) din Legea nr 24/2017 și a datei de 20 iulie 2023 ca ex-date (dată la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârile adunării) conform art 2 alin (2) lit I) din Regulamentul A.S.F. nr 5/2018.

5. Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al Electromagnetica S.A. pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv, inclusiv în ceea ce privește renumerotarea articolelor/alineatelor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

6. Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al ELECTROMAGNETICA S.A, astfel cum sunt prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023, modificarea producand efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023

Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de 03 iulie 2023 ora 12:00, pentru toți actionarii înregistrați la data de 09 iunie 2023, va fi următoarea

Ordine de zi

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

0A. Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării, respectiv a dlui Marcel Gheorghe, care va întocmi procesul- verbal al sedintei adunarii

0B. Alegerea persoanei responsabile cu numararea voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor societății, respectiv a dlui Marcel Gheorghe.

1. Prezentarea informării privind încetarea mandatelor de administrator a dlui Macovei Octavian în urmă renunțării acestuia la mandat și a dlui Stoica Mihail în urmă încetării de drept a mandatului său.

2. Aprobarea radierii din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a administratorilor societății Macovei Octavian și Stoica Mihail în urmă renunțării la mandatul de administrator și, respectiv, în urmă încetării de drept a mandatului de administrator.

3A Aprobarea revocării tuturor administratorilor în funcție ai societății, respectiv a administratorilor Busu Cristian, Gagea Cristina – Gabriela, Scheusan Eugen, Stancu Ioan, Stancu Traian, Zoescu Mihai și radierea acestora din evidența registrului comerțului, în urmă aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

3B Aprobarea alegerii a cinci administratori ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat cu o durată de 4 ani de la data alegerii acestora, în urmă aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

3C Aprobarea alegerii unui administrator ca membru al consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat care începe cu data alegerii lui și care se încheie la 18.10.2023, în urma respingerii modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

3D Aprobarea revocării tuturor administratorilor în funcție ai societății la data de 18 octombrie 2023 și radierea acestora din evidența registrului comerțului, în urmă aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

3E.Aprobarea alegerii prin metoda votului cumulativ a cinci administratori, ca membri ai consiliului de administrație al Electromagnetica S.A., pentru un mandat cu o durată de 4 ani, mandat care începe la data de 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

3F.Aprobarea, urmare a încetării de drept la data adunării al mandatului administratorului provizoriu numit de către Consiliul de Administrație la data de 03 mai 2023, a alegerii unui administrator ca membru al consiliului de administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu 18 octombrie 2023.

4A Aprobarea remunerației pentru anul 2023 a administratorilor nou aleși pentru exercitarea mandatului de administrator al Electromagnetica S.A., precum și a contractului de administrare care va fi încheiat cu aceștia, în conformitate cu materialele puse la dispoziție acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, ca urmare a aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023 și în urma alegerii noilor membri ai Consiliului de Administrație conform punctului 3.B de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

4B Aprobarea remunerației pentru anul 2023 a membrilor comitetelor de pe lângă consiliul de administrație al societății, constituite conform art. 140² din Legea nr. 31/1990, ca urmare a aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023 și în urma alegerii noilor membri ai Consiliului de Administrație conform punctului 3.B de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

4C Aprobarea remunerației administratorului ales ca membru al Consiliului de Administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat care începe cu data alegerii lui și care se încheie la 18.10.2023, în urma respingerii modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

4D. Aprobarea remunerației celor 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ, cu mandat începând cu 18 octombrie 2023, al contractului de administrare care va fi încheiat cu aceștia, precum și a limitei de asigurare a răspunderii profesionale, în conformitate cu materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

4E. Aprobarea remunerației membrilor comitetelor de pe lângă consiliul de administrație al societății urmare a alegerii prin metoda votului cumulativ a cei 5 administratori, constituite conform art. 1402 din Legea nr. 31/1990, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

4F. Aprobarea remunerației administratorului ales ca membru al Consiliului de Administrație al Electromagnetica S.A. pentru un mandat începând cu data adunării și până la 18 octombrie 2023, în urma aprobării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor din 03/04 iulie 2023 a modificărilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

5A. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractele de administrare cu administratorii nou aleși în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, ca urmare a aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

5B. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractul de administrare cu administratorul nou ales în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma respingerii modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

5C. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractele de administrare cu cei 5 administratori aleși prin metoda votului cumulativ în formă și conținutul prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 conform aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

5D. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze în numele societății contractul de administrare cu administratorul nou ales în formă și conținutul

prezentat în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, în urma aprobării modificărilor actului constitutiv al societății care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023 în urma aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.

6. Aprobarea suplimentării Programului de Investiții aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27.04.2023 cu valoarea investițiilor aferente Corp 5 situat în Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, astfel cum au fost prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor pentru adunare.

7. Mandatarea Consiliului de Administrație de a dispune, în limita a 300.000 euro, realocarea sumelor destinate investițiilor, între investițiile aprobate.

8. Aprobarea datei de 21 iulie 2023 că dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 20 iulie 2023 că ex-date (dată la care acțiunile se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârile adunării), conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății pentru a semna hotărârile adunării generale ordinară a acționarilor și orice alte documente conexe necesare, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunare la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

10. Aprobarea suplimentării Programului de Investiții aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din dată de 27.04.2023 aferent investițiilor necesare activității de producție energie electrică regenerabilă din surse hidro, cu suma de 851.130 euro (fără t.v.a.), astfel cum au fost prezentate în materialele informative puse la dispoziția acționarilor pentru adunarea ordinară din 27/28.04.2023.

Începând cu 30 mai 2023, convocatorul completat cu solicitarea acționarului SIF Muntenia SA și cu solicitarea acționarului Asociația PAS Electromagnetica, documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi completată, proiectele de hotărâri, formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procura specială pentru reprezentarea acționarilor la adunarea generală extraordinară a acționarilor („A.G.E.A.”), respectiv la adunarea generală ordinară a acționarilor („A.G.O.A.”), 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 și se pot consulta sau procura de către acționari fie la sediul societății, respectiv Direcția Juridică și Relații cu Investitorii, zilnic, de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societății (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/Governanță Corporativă. Lista cu persoanele propuse pentru alegerea ca administrator va indica punctul de pe ordinea de zi din cadrul adunării generale ordinare a acționarilor pentru care candidează (punctul 3B și 3E sau 3C și 3F) și va cuprinde nume, prenume, localitate de domiciliu, calificare profesională. Lista se află la dispoziția acționarilor și se poate consulta de către acționari fie la sediul societății, respectiv Direcția Juridică și Relații cu Investitorii, zilnic, de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, fie pe website-ul societății (www.electromagnetica.ro/) în secțiunea Companie/Investitori/Adunări Generale/2023.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția că fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Orice acționar poate propune un candidat pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, cu indicarea punctului de pe ordinea de zi din cadrul adunării generale ordinare a acționarilor pentru care candidează (punctul 3B și 3E sau 3C și 3F) până la 12 iunie 2023

Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâre propuse, împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor, vor fi transmise în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 07 iunie 2023, astfel:

- fie sub formă unui document olograf depus în plic închis la Registratură sau transmis prin curierat rapid sau prin poștă cu confirmare de primire având înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea "PENTRU A.G.E.A./A.G.O.A. DIN DATA DE 03/04 iulie 2023";
- fie sub formă unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, menționând la subiect „PENTRU A.G.E.A./A.G.O.A. DIN DATA DE 03/04 iulie 2023”

Ordinea de zi revizuită va fi publicată în conformitate cu prevederile legale.

Acționarii societății, indiferent de participația deținută, pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale la Direcția Juridică și Relații cu Investitorii, în plic închis, până la data de 16.06.2023 ora 15:00. Plicurile conținând întrebările și documentele atașate vor avea înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea "PENTRU A.G.E.A./A.G.O.A. DIN DATA DE 03/04 iulie 2023".

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal al acționarului, persoanele care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite următoarele documente, în original sau în copie conformă cu originalul: un extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și acțiunile deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie copia actului de identitate sau echivalent în cazul acționarilor persoane fizice și, în cazul acționarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document care să ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de către o autoritate din statul în care acționarul este înregistrat, emis cu cel mult 3 luni înainte de dată publicării convocatorului. Documentele care atestă calitatea de

reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Actionarii persoană juridică sau entitățile fără personalitate juridică care au furnizat anterior datei de referință informațiile privind reprezentantul sau legal către Depozitarul Central S.A., astfel încât acesta să se regăsească în registrul acționarilor la data de referință, nu trebuie să mai facă dovadă calității de reprezentant legal al acționarului prin transmiterea de documente.

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 procura 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 simplă probă a identității, astfel:

1. Acționari persoane fizice – personal, în baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetățenii români, pașaport/act de identitate pentru cetățenii UE, pașaport pentru cetățenii străini non-EU)
2. Acționari persoane fizice - prin reprezentant, în baza unei procuri speciale sau generale și al actului de identitate al reprezentantului;
3. Acționari persoane juridice – prin reprezentantul legal, în baza actului de identitate al reprezentantului și al listei acționarilor la dată de referință primită de la Depozitarul Central S.A., iar în cazul în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. 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 dată publicării convocatorului.
4. Acționari persoane juridice – prin împuternicit, în baza unei procuri speciale sau generale semnată și ștampilată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțită de actul de identitate al celui cărui i s-a delegat competență 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 dată publicării convocatorului.

În cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, această 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 că: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația trebuie depuse la emitent în original, semnate și, după caz, ștampilate.

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondență semnat de acționar poate fi transmis fără a fi necesare alte documente dacă este însoțit de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, și ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar. Formularul de vot prin corespondență și declarația instituției de credit trebuie depuse la Companie în original, semnate de reprezentantul legal al instituției de credit și, după caz, ștampilate.

După completarea în limba română sau engleză, procura specială sau generală, respectiv buletinul de vot prin corespondență, semnat și după caz ștampilat, va trebui să parvină societății până la data de 01 iulie 2023, ora 10:00 pentru A.G.E.A., în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 03/04 iulie 2023", respectiv până la data de 01 iulie 2023, ora 12:00 pentru A.G.O.A., în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 03/04 iulie 2023 sub sancțiunea pierderii exercitării dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondență în adunarea generală, conform prevederilor legale. Respectând aceleași termene, Procurile speciale sau generale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, menționând la subiect "PENTRU A.G.E.A./A.G.O.A. DIN DATA DE 03/04 iulie 2023".

În cazul procurilor generale, acestea se depun în copie cu mențiunea conformității cu originalul sub semnătură reprezentantului, o singură dată înainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunările generale întrunite în termenul de valabilitate. Procura generală poate fi acordată pe o perioadă ce nu poate depăși 3 ani cu condiția că această să fie acordată de acționar în calitate de client unui intermediar sau unui avocat și numai dacă împuternicitul nu se află într-un conflict de interese.

Procura generală 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.

În cazul completării ordinii de zi sau a listei de candidați, societatea va pune la dispoziția acționarilor formulare de procură specială și de vot prin corespondență actualizate.

I. În cazul aprobării modificărilor actului constitutiv de către A.G.E.A. conform punctului 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. (cu respingerea punctului 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A.), punctele 3C, 3D, 3E, 3F, 4C, 4D, 4E, 4F și 5B, 5C și 5D aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. nu vor mai fi luate în dezbatere, și după caz voturile exprimate asupra acestora nu vor mai fi luate în considerare;

II. În cazul aprobării modificărilor actului constitutiv de către A.G.E.A. conform punctului 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. (cu respingerea punctului 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A.), punctele 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C 5A și 5B aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. nu vor mai fi luate în dezbatere, și după caz voturile exprimate asupra acestora nu vor mai fi luate în considerare;

III. În cazul în care nu se aprobă modificările actului constitutiv de către A.G.E.A. conform punctelor 3 și 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A., punctele 3A, 3B, 3D, 3E, 3F, 4A, 4B, 4D, 4E, 4F, 5A, 5C și 5D aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. nu vor mai fi luate în dezbatere, și după caz voturile exprimate asupra acestora nu vor mai fi luate în considerare.

IV. În cazul în care se aprobă punctele 3 și 6 aflate pe ordinea de zi a A.G.E.A., punctele 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, și 5A, și 5B aflate pe ordinea de zi a A.G.O.A. nu vor mai fi luate în dezbatere și, după caz, voturile exprimate asupra acestora nu vor mai fi luate în considerare.

În cazul în care se va lua în dezbateri și se va supune la vot punctul 3B aflat pe ordinea de zi a A.G.O.A. conform celor de mai sus, acesta va include aplicarea metodei votului cumulativ, care este obligatorie potrivit dispozițiilor legale.

În cazul în care pe data de 03 iulie 2023 ora 10:00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, a doua adunare generală extraordinară, se convoacă pentru data de 04 iulie 2023, în același loc, la aceeași ora, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

În cazul în care pe data de 03 iulie 2023 ora 12:00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, a doua adunare generală ordinară, se convoacă pentru data de 04 iulie 2023, în același loc, la aceeași ora, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul Electromagnetica SA este de 67.603.870,40 lei și este format din 676.038.704 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Informații suplimentare se pot obține la Direcția Juridică și Relații cu Investitorii, telefon – 0214042129, 0214042131, 0214042102 sau email juridic@electromagnetica.ro.”

Director General

Eugen Scheusan