

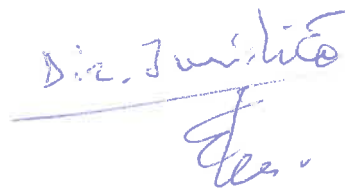
FOND DE INVESTIȚII ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.I.A.I.R.)

Număr Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021

Nr. 6043/02.06.2023

ELECTROMAGNETICA S.A.

București, Calea Rahovei, nr 266-268, sector 5



În atenția Consiliului de Administrație al ELECTROMAGNETICA S.A. București
Domnului Eugen SCHEUȘAN – Președinte al Consiliului de Administrație

Referitor: Completare ordine de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din
03/04.07.2023

Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A., cu sediul în str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993, având Codul unic de înregistrare RO 4175676, reprezentată legal prin Sorin-Iulian Cioacă, având funcția de Președinte-Director General, în calitate de acționar al societății ELECTROMAGNETICA S.A., cu o deținere de 190.381.673 acțiuni, reprezentând 28,161% din capitalul social al societății, solicită, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 republicată și ale art.117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății ELECTROMAGNETICA S.A., convocată pentru data de 03/04.07.2023, a unui nou punct 7, după cum urmează:

“7. 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 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul Bursa din 23 mai 2023, modificarea art. 16 alin. 1 din Actul Constitutiv al societății producând efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.”

Anexăm prezentei solicitări următoarele documente:

- proiectul de hotărâre aferent propunerii de completare a ordinii de zi;
- justificarea punctului înscris pe ordinea de zi propusă în prezenta solicitare de convocare;
- dovada calității de acționar al ELECTROMAGNETICA S.A. deținută de S.I.F OLTENIA S.A.;
- certificat constatator emis de ONRC Dolj care atestă calitatea domnului Sorin-Iulian Cioacă de reprezentant legal al S.I.F. OLTENIA S.A.;
- actul de identitate a reprezentantului legal.

Cu stimă,

Președinte - Director General

CIOACA SORIN-IULIAN

Sorin-Iulian Cioacă

Semnat digital de CIOACA SORIN-IULIAN
Data: 2023.06.02 14:14:13 +03'00'

- PROIECT DE HOTĂRÂRE AGEA ELECTROMAGNETICA S.A. din data de -

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, București, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocată pentru ora , respectiv ora, cu data de referință, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr./..... și cotidianul din, în ședința din, legal întrunită, cu un capital de, un număr de acțiuni, având drept de vot acțiuni, la care au participat acționari reprezentând % din capitalul social al societății, respectiv acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, din care acțiuni reprezentând vot prin corespondență, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

Se aprobă/Se respinge modificarea 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 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul Bursa din 23 mai 2023, modificarea art. 16 alin. 1 din Actul Constitutiv al societății producând efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.

Voturi pentru% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru.....acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.

Eugen SCHEUȘAN

Președinte al Consiliului de Administrație

**JUSTIFICAREA PUNCTULUI AFLAT PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROMAGNETICA S.A.**

Punctul 7 de pe ordinea de zi vizează modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

“7. 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 publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 2320 din 23 mai 2023 și în ziarul Bursa din 23 mai 2023, modificarea art. 16 alin. 1 din Actul Constitutiv al societății producând efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.”

Introducerea acestui nou punct este justificată de faptul că pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost introdus punctul 6 care, în situația aprobării, are ca efect întârzierea punerii în aplicare a unor modificări la actul constitutiv al companiei care sunt esențiale în vederea îmbunătățirii și consolidării funcționării organelor corporative ale societății sau asigură respectarea prevederilor legislației pieței de capital.