

- proiect -

**ACT ADITIONAL NR.57/.....2023**

**La Actul Constitutiv al ELECTROMAGNETICA SA inregistrat la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.35.662/08.04.1999**

**- varianta respingerii Punctului 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A, aprobarii Punctului 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A si aprobarii Punctului 3C si 3F de pe ordinea de zi a A.G.O.A-**

Intrucat

I. In temeiul Hotararii Consiliului de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA** cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe Tribunalul Bucuresti cu nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, intrunit in sedinta din 03 mai 2023, care

1. la act de renuntarea de catre dl Macovei Octavian, cetatean roman, CNP ....., domiciliat in ..... identificat cu ..... eliberata de ....., la mandatul de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 28.05.2023
2. Constata vacant postul de administrator detinut de dl Macovei Octavian, incepand cu data de 28.05.2023, urmare a renuntarii la mandatul de administrator
3. Numeste *administrator provizoriu*, cu mandat incepand din 28.05.2023 pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pe dl Stoica Mihail, CNP ....., domiciliat in ..... identificat cu ..... eliberata de ....., conform art 137 ind 2 alin 1 din legea 31/1990

II. In temeiul hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991 si CUI 414118, convocata pentru 03 iulie 2023 ora 10:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 10:00 (a doua convocare), cu data de referinta 09 iunie 2023, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 2320/23.05.2023 si nr ....., cotidianul "Bursa" din 23 mai 2023 si din data de ....., pe website-ul societății la adresa [www.electromagnetica.ro](http://www.electromagnetica.ro) si pe website-ul B.V.B. si comunicarea către A.S.F. în data de 19 mai 2023 si în data de ....., legal intrunita la data de ....., 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 ....., % din capitalul social al societatii, respectiv ..... actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care ..... actiuni reprezentand vot prin corespondenta, total voturi valabil exprimate ....., adică .....% din capitalul social care a respins Punctul 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A.

III. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru 03 iulie 2023 ora 12:00, respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00, cu data de referinta 09 iunie 2023, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr. 2320/23.05.2023 si nr ....., cotidianul "Bursa" din 23 mai 2023 si din data de ....., pe website-ul societății la adresa [www.electromagnetica.ro](http://www.electromagnetica.ro) si pe website-ul B.V.B. si comunicarea către A.S.F. în data de 19 mai 2023 si în data de ....., legal intrunita în sedinta din ..... 2023, la .....convocare, la care au participat actionari reprezentand ....., % din capitalul social al societatii, respectiv ..... acțiuni din 676.038.704 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care ..... actiuni reprezentand vot prin corespondenta (.....% din total voturi exprimate) si ..... acțiuni prezentand vot actionari prezenti (.....% din total voturi exprimate), care:

- a luat la cunostinta de renuntarea de catre dl Macovei Octavian, la mandatul de membru al Consiliul de Administratie incepand cu 28.05.2023

- a constatat incetarea de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Stoica Mihail la data prezentei adunarii

- a aprobat indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functia de administrator (dl Macovei Octavian), respectiv administrator provizoriu (dl Stoica Mihail)

- a numit pe ..... ca membru în Consiliul de Administratie cu mandat începând cu ..... iulie 2023 și pana la 18 octombrie 2023 (..... voturi "pentru", adică .....% "pentru", ..... voturi "impotriva" adică .....% și ..... "abtineri" adică vot neexprimat .....,%)

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

*"16.1.Societatea comerciala este administrata intr-un sistem unitar, de catre un consiliu de administratie compus din 7 administratori, temporari si revocabili, alesi de adunarea generala a actionarilor, majoritatea membrilor consiliului de administratie fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori), alesi pentru o perioada de 4 ani.*

*Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat pana la 18 octombrie 2023, sunt:*

- SCHEUSAN EUGEN, CNP ..... domiciliat in ....., str .....nr ....., posesor a CI seria ..... nr. .... / ....., eliberata de ..... - mandat pana la 18.10.2023,*
- STANCU TRAIAN, CNP .....domiciliat in ....., str .....nr ....., posesor a CI seria ..... nr. .... / ....., eliberata de ..... - mandat pana la 18.10.2023,*
- STANCU IOAN, CNP ..... domiciliat in ....., str .....nr ....., posesor a CI seria ..... nr. .... / ....., eliberata de .....mandat pana la 18.10.2023,*
- BUSU CRISTIAN, CNP .....domiciliat in ....., str .....nr ....., posesor a CI seria ..... nr. .... / ....., eliberata de ..... – cu mandat pana la 18.10.2023,*
- ZOESCU MIHAI, CNP .....domiciliat in ....., str .....nr ....., posesor a CI seria ..... nr. .... / ....., eliberata de ..... – cu mandat pana la 18.10.2023,*
- GAGEA CRISTINA GABRIELA, CNP ..... domiciliata in ....., str .....nr ....., posesor a CI seria .... nr. .... / ....., eliberata de ..... – cu mandat începând cu 27.04.2023 și pana la 18.10.2023,*
- AAAAAA....., CNP ....., domiciliat in ....., str .....nr ....., posesor a CI seria ..... nr. .... / ....., eliberata de ..... – cu mandat pana la 18.10.2023, intrunind ..... voturi "Pentru",adică .....% , ..... voturi "împotriva" adică .....% și ..... "abtineri" adică vot neexprimat ..,%)*

Prezentul Act Aditional a fost aprobat in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din ...iulie 2023

Cu aceste prevederi se modifica punctul 16.1 al art. 16 din Actul Constitutiv, celelalte prevederi ramanand neschimbate.

Prezentul Act Aditional a fost redactat si editat in 4 exemplare.

**Imputernicit  
Eugen Scheusan**