

Material aferent

Punct 1 A.G.O.A (*“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”*).

și

Punct 2 A.G.O.A. (*“ 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”*)

Intrucat

Consiliul 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 sub nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, intrunit in sedinta din 03.05.2023,

a) Constata vacant postul de administrator detinut de dl Octavian Macovei, CNPincepand cu data de 28.05.2023, urmare a renuntarii la mandatul de administrator

b) Numeste *administrator provizoriu*, cu mandat incepand din 28.05.2023 pana la intrunirea AGOA, pe dl Mihail Stoica, CNP....., **conform art 137 ind 2 alin 1 din legea 31/1990**

rugam

a) luarea la cunostinta privind incetarea mandatului dlui Octavian Macovei din functia de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 28.05.2023;

b) constatarea incetarii de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Mihail Stoica la data adunarii;

c) aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functia de administrator (dl Octavian Macovei), respectiv administrator provizoriu (dl Mihail Stoica), ca urmare a renuntarii la mandat, respectiv incetarii de drept

d) aprobarea mandatarii dlui Eugen Scheusan în vederea indeplinirii formalitatilor mai sus mentionate

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Eugen Scheusan