

- proiect varianta aprobare punct 3 și punct 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04 iulie 2023 -

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR ELECTROMAGNETICA
DIN DATA DE07.2023**

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 Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991 si CUI 414118, convocata pentru 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (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 și nr, cotidianul "Bursa" din 23 mai 2023 și din data de 31 mai 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 19 mai 2023 și în data de 30 mai 2023, legal intrunita, cu un capital de 676.603.870 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, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu, **având în vedere aprobarea Punctelor 3 și 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. din iulie 2023**

HOTARASTE:

Punct 0A. ("Alegerea secretarului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care va 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")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 0B. ("Alegerea persoanei responsabile cu numărarea voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, respectiv a dlui Marcel Gheorghe.")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 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.")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 2 ("Aprobarea radierei 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.")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 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.")

Acest punct de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii, iar voturile exprimate conform Buletin de vot prin corespondenta nu vor fi luate în considerare.

Punct 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 dată alegerii acestora, în urmă aprobării modificărilor actului constitutiv al societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03/04 iulie 2023.")

Acest punct de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii, iar voturile exprimate conform Buletin de vot prin corespondenta nu vor fi luate în considerare.

Punct 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.")

Acest punct de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii, iar voturile exprimate conform Buletin de vot prin corespondenta nu vor fi luate în considerare.

Punct 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.")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere '.....' vot neexprimat (.....%).

Punct 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.")

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere '.....' vot neexprimat (.....%).

Au fost numiți, prin metoda votului cumulativ:

- **AAAAAAA**, CNP, cetatean roman, domiciliat în, str. nr., sector, nascut la data de în, fiul (fiica) lui(tatal) si (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de - mandat începând cu 18 octombrie 2023 și până în 18 octombrie 2027, intrunind voturi

- **BBBBBBBB**, CNP, cetatean roman, domiciliat în, str. nr., sector, nascut la data de în, fiul (fiica) lui(tatal) si (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de - mandat începând cu 18 octombrie 2023 și până în 18 octombrie 2027, intrunind voturi ;

- **CCCCCCCC**, CNP, cetatean roman, domiciliat în, str. nr., sector, nascut la data de în, fiul (fiica) lui(tatal) si (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de - mandat începând cu 18 octombrie 2023 și până în 18 octombrie 2027, intrunind voturi;

- **DDDDDDDD**, CNP, cetatean roman, domiciliat în, str. nr., sector, nascut la data de în, fiul (fiica) lui(tatal) si (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de - mandat începând cu 18 octombrie 2023 și până în 18 octombrie 2027, intrunind voturi;

- **EEEEEEEEEEEE**, CNP, cetatean roman, domiciliat în, str. nr., sector, nascut la data de în, fiul (fiica) lui(tatal) si (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de - mandat începând cu 18 octombrie 2023 și până în 18 octombrie 2027, intrunind voturi;

Punct 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 modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu 18 octombrie 2023.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

A fost numit FFFFFFFF CNP cetatean roman, domiciliat în, str. nr., sector, nascut la data de în, fiul(fiica) lui(tatal) si (mama), posesor al CI seria nr. /..... eliberat de - mandat începând cu iulie 2023 și pana în 18 octombrie 2023, intrunind voturi pentru “.....” (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 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.”)

Acest punct de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii, iar voturile exprimate conform Buletin de vot prin corespondenta nu vor fi luate în considerare

Punct 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, că 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.”)

Acest punct de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii, iar voturile exprimate conform Buletin de vot prin corespondenta nu vor fi luate în considerare.

Punct 4C (“Aprobarea remunerației administratorului ales că 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.”)

Acest punct de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii, iar voturile exprimate conform Buletin de vot prin corespondenta nu vor fi luate în considerare

Punct 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 modificarilor actului constitutiv care produc efecte juridice începând cu data de 18 octombrie 2023.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 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 aprobarii 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.”)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

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

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 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.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii, iar voturile exprimate conform Buletin de vot prin corespondenta nu vor fi luate în considerare.

Punct 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.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi nu a fost supus dezbaterii, iar voturile exprimate conform Buletin de vot prin corespondenta nu vor fi luate în considerare.

Punct 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.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 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.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 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.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 7 (*“Mandatarea Consiliului de Administrație de a dispune, în limita a 300.000 euro, realocarea sumelor destinate investițiilor, între investițiile aprobate.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 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.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 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.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Punct 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.”*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (...%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Presedinte/Imputernicit

Secretariat