

- proiect actualizat la 08.06.2023-

**ACT ADITIONAL NR.57.4/.....2023**

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

**- varianta aprobarii Punctului 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A si a aprobarii Punctului 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A -**

**- varianta ce produce efecte de la 18 octombrie 2023 -**

I. 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, nr 2446/31.05.2023 și nr ....08.06.2023, cotidianul "Bursa" din 23 mai 2023, 31 mai 2023 și din data de 08 iunie 2023, pe website-ul societății la adresa [www.electromagnetica.ro](http://www.electromagnetica.ro) și pe website-ul B.V.B. și comunicarea către A.S.F. în data de 19 mai 2023, 30 mai 2023 și în data de 07 respectiv 08 iunie 2023, legal intrunita, 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/actione, din care ..... actiuni reprezentand vot prin corespondenta, total voturi valabil exprimate ....., adică .....,.....% din capitalul social, care a aprobat Punctul 3 de pe ordinea de zi a A.G.E.A și a aprobat Punctul 6 de ordinea de zi a A.G.E.A.

II. În temeiul Adunarii Generale Ordinare 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, 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, nr 2446/31.05.2023 și nr ..../08.06.2023, cotidianul "Bursa" din 23 mai 2023, 31 mai 2023 și din data de 08 iunie 2023, pe website-ul societății la adresa [www.electromagnetica.ro](http://www.electromagnetica.ro) și pe website-ul B.V.B. și comunicarea către A.S.F. în data de 19 mai 2023, 30 mai și în data de 07 respectiv 08 iunie 2023, legal intrunita, 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/actione, din care ..... actiuni reprezentand vot prin corespondenta, total voturi valabil exprimate ....., adică .....,.....% din capitalul social, care a numit prin metoda votului cumulativ la ..... iulie 2023 a unui numar de 5 membrii ai Consiliului de Administratie, cu mandat incepand cu data de 18 octombrie 2023

Actul Constitutiv al societatii se modifica dupa cum urmeaza:

**Art 1 - Art 14. alin (1) se modifica și se completeaza și va avea următorul cuprins:**

14.1. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, in conformitate cu reglementarile legale. Imputernicirile speciale vor fi disponibile la sediul societatii si pe website-ul societatii.

**Art 2. - Art 14 alin (8) se elimina**

**Art 3. - Art 15 se modifica și se completeaza cu un nou alineat, alin (7), după cum urmează:**

15.7. Societatea trebuie sa stabileasca pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi exprimate <<pentru>> și <<impotriva>> fiecarei hotarari și, dacă este cazul, numărul de abtineri.

Poziția de <<abținere>> adoptata de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor societății reprezintă un vot exprimat

În convocatorul adunarii generale a actionarilor vor fi incluse mentiuni cu privire la calificarea pozitiei de abținere ca vot exprimat

**Art 4.** - Art 16 alin (1) se modifica și va avea urmatorul cuprins:

16.1. Societatea este administrata în sistem unitar, de către un Consiliu de Administratie compus din 5 administratori, aleși de adunarea generala a actionarilor, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi (care nu au fost numiti directori)

Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat incepand cu începând cu 18 octombrie 2023 și pana în 18 octombrie 2027, numiti prin metoda votului cumulativ, sunt:

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

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

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

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

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

**Art 5.** - Art 16 alin (3) se elimina

**Art 6.** - Art 16 alin (8) se modifica și va avea următorul cuprins:

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

**Art 7.** - Art 16 alin (13) se modifica și se completeaza și va avea următorul cuprins:

16.13. Hotararile Consiliului de Administratie sunt valabile dacă au fost prezenti mai mult de jumătate din numărul membrilor săi, iar hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti care participa personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondenta. Președintele Consiliului de Administratie nu va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

**Art 8.** - Art 16 alin (15) se modifica și va avea următorul cuprins:

16.15. Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel puțin 2 zile înainte. Acestea se consemneaza în procesul verbal al sedintei care se inscrie într-un registru de președintele Consiliului de Administratie. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat sedinta, de secretar și de cel puțin un alt membru administrator.

**Art 9.** - Art 16 alin (27) se modifica și completeaza și va avea următorul cuprins:

16.27. Pentru activitatea depusa, administratorii primesc o remuneratie lunara fixa aprobata de AGA, precum și alte drepturi stabilite de către adunarea generala a actionarilor. În cazul revocarii fără justa cauza din calitatea de administrator, administratorul revocat este indreptatit la plata unor daune – interese egale cu doua remuneratii lunare fixe.

**Art 10.** - Art 17 alin (1), pct (10) se modifica și va avea următorul cuprins:

17.1.10 aproba actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, 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 11.** - *Art 17 alin (1), pct (14) se modifica și va avea următorul cuprins:*

17.1.14. supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercitiului 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 12.** - *Art 18 alin (2) se modifica și se completează și va avea următorul cuprins:*

18.2. Consiliul de Administrație delega 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 13.** - *Art 18 alin (3) se elimina*

**Art 14.** - *Art 18 alin (4) se modifica 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 15.** - *Art 21 alin (1) se modifica 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 forma 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 16.** - *Art 21 alin (2) se elimina*

**Art 17** - *Prezentul Act Adicional a fost aprobat în cadrul A.G.E.A. și A.G.O.A. din ...iulie 2023*

**Art 18** - *Cu aceste prevederi se modifica Actul Constitutiv începând cu data de 18 octombrie 2023, celelalte prevederi rămânând neschimbate*

Prezentul Act Adicional a fost redactat și editat în 4 exemplare.

**Imputernicit**