

- proiect actualizat la 08.06.2023-

ACT ADITIONAL NR.57.3/.....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 data adunarii -

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 în 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 în 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, nr 2446/31.05.2023 și nr08.06.2023, 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 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 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 aprobat Punctul 3 și Punctul 6 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, 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 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 în sedinta din 2023, laconvocare, 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 rezentand vot prin corespondenta (.....% din total voturi) și acțiuni prezentand vot actionari prezenti (.....% din total voturi), 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 "împotriva" adică% și "abțineri" 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, strnr, posesor a Ci seria nr. /, eliberata de- mandat pana la 18.10.2023.
- **STANCU TRAIAN**, CNP domiciliat in, strnr, posesor a Ci seria nr. /, eliberata de- mandat pana la 18.10.2023,
- **STANCU IOAN**, CNP domiciliat in, strnr, posesor a Ci seria nr. /, eliberata demandat pana la 18.10.2023,
- **BUSU CRISTIAN**, CNP domiciliat in, strnr, posesor a Ci seria nr. /, eliberata de- cu mandat pana la 18.10.2023,
- **ZOESCU MIHAI**, CNP domiciliat in, strnr, posesor a Ci seria nr. /, eliberata de- cu mandat pana la 18.10.2023,
- **GAGEA CRISTINA GABRIELA**, CNP domiciliata in, strnr, posesor a Ci seria nr. /, eliberata de- cu mandat începând cu 27.04.2023 și pana la 18.10.2023,
- **AAAAAA**....., CNP, domiciliat in, strnr, posesor a Ci seria nr. /, eliberata de - cu mandat pana la 18.10.2023, intrunind voturi "Pentru";adică% , voturi "împotriva" adică% și "abțineri" 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 Actulul Constitutiv, incepand cu data adunarii generale, celelalte prevederi ramanand neschimbate.

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

Imputernicit