

- proiect actualizat la 08.06.2023-

**ACT ADITIONAL NR.57.6/.....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 7 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/actiune, 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 7 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/actiune, din care ..... actiuni reprezentand vot prin corespondenta, total voturi valabil exprimate ....., adică ....., % din capitalul social, care a numit 5 administratori prin metoda votului cumulativ, art 16 alin 1 din Actul Constitutiv se modifica astfel

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;

*Prezentul Act Aditional a fost aprobat in cadrul A.G.E.A. si A.G.O.A. din ...iulie 2023*

*Cu aceste prevederi se modifica Actul Constitutiv incepand cu 18 octombrie 2023, celelalte prevederi ramanand neschimbate*

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

**Imputernicit**