

**ACT ADITIONAL NR.56/.....2023**

la

**Actul Constitutiv al ELECTROMAGNETICA SA**

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

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 și a 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 au hotarat modificarea Actului Constitutiv al societatii, acesta 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>> fiecărei hotarari și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

Poziția de <<abținere>> adoptata de un acționar cu privire la punctele inscrise 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 următorul 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 .... iulie 2023 și pana în .... iulie 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 .... iulie 2023 și pana în .... iulie 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 .... iulie 2023 și pana în .... iulie 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 .... iulie 2023 și pana în .... iulie 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 .... iulie 2023 și pana în .... iulie 2027 , intrunind ..... voturi ;

- **EEEEEE** , 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 .... iulie 2023 și pana în .... iulie 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 dobandire, instrainare, schimb sau de constituire în garantie 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 creantele

**Art 11.** - *Art 17 alin (1), pct (14) se modifica și va avea următorul cuprins:*

17.1.14. supune anual adunarii generale a actionarilor, în termen de 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situatiile 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 completeaza și va avea următorul cuprins:*

18.2. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societății unuia sau mai multor directori, în baza unor contracte de mandat, fixandu-le sarcinile și remuneratiile, numind pe unul dintre ei director general. Dacă directorii sunt desemnati dintre salariatii societății, contractele individuale de munca 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 completeaza și va avea următorul cuprins:*

18.4. Consiliul de Administratie poate revoca oricând persoanele numite în functia de director. În cazul în care revocarea survine fără justa cauza, directorul revocat este îndreptatit la plata unor daune-interese egale cu suma a cel mult doua remuneratii lunare.

**Art 15.** - *Art 21 alin (1) se modifica și va avea următorul cuprins:*

21.1. Administratorii vor fi remunerati pentru activitatea desfasurata, remuneratia lunara și alte drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societății.

Remuneratia administratorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara și dintr-o componenta variabila. Limitele generale ale remuneratiei variabile sunt stabilite prin hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor societății.

Remuneratia variabila poate fi acordata 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).

Remuneratia variabila poate fi acordata membrilor Consiliului de Administratie, directorilor și salariatilor societății, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, condiționat de realizarea indicatorului de profit net și de aprobarea situatiilor financiare anuale de către Adunarea Generala a Actionarilor.

Fondul pentru acordarea remuneratiei variabile pentru realizarea indicatorului de performanța profit net se va determina și înregistra sub forma de provizion, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli sa nu fie periclitata. Plata remuneratiei variabile se va realiza după aprobarea situatiilor 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 legislatia specifica, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale contractelor de administrare și de mandat, iar pentru salariatii, Consiliul de Administratie stabileste criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numărul de instrumente ce urmează să fie acordate fiecărei categorii de beneficiari, în acord cu prevederile legislatiei specifice incidente, precum și mecanismele de implementare a SOP.

**Art 16.** - *Art 21 alin (2) se elimina*

**Art 17** - *Prezentul Act Aditional a fost aprobat in cadrul A.G.E.A. si A.G.O.A. din ...iulie 2023*

**Art 18** - *Cu aceste prevederi se modifica Actul Constitutiv, celelalte prevederi ramanand neschimbate*

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

**Imputernicit**