

**REFERAT**

- actualizat la 08.06.2023-

**privind remuneratia/indemnizatia lunara a administratorului (Punct 4C de pe ordinea de zi a A.G.O.A) numit conform Punct 3C de pe ordinea de zi a A.G.O.A, in cazul respingerii modificarii Actului Constitutiv conform Punct 3, Punct 6 sau Punct 7 de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04.07.2023**

**privind remuneratia/indemnizatia lunara a administratorului (Punct 4F de pe ordinea de zi a A.G.O.A) numit conform punct 3F de pe ordinea de zi a A.G.O.A, in cazul aprobarii modificarii Actului Constitutiv conform (Punct 3 si Punct 6) si (Punct 3 si Punct 7) de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04.07.2023.**

**privind limita raspunderii profesionale**

Avand in vedere ca Adunarea Generala a Actionarilor Electromagnetica a hotarat in data de 27 aprilie 2023 ca indemnizatia lunara a unui membru al Consiliului de Administratie al ELECTROMAGNETICA SA este de 5.000 lei (net), rugam ca indemnizatia administratorului numit in data de 03/04 iulie 2023 cu mandat pana la 18 octombrie 2023 sa fie la acest nivel, fie ca este:

- numit conform punct 3C (A.G.O.A), in cazul respingerii modificarii Actului Constitutiv conform Punct 3, Punct 6 sau Punct 7 de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04.07.2023;

- numit conform punct 3F (A.G.O.A.), in cazul aprobarii modificarii Actului Constitutiv conform Punct 3 si Punct 6 de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04.07.2023.

- numit conform punct 3F (A.G.O.A.), in cazul aprobarii modificarii Actului Constitutiv conform Punct 3 si Punct 7 de pe ordinea de zi a A.G.E.A din 03/04.07.2023.

Rugam aprobarea ca suma stabilita drept limita de asigurare a raspunderii profesionale de catre A.G.O.A din 19 sept 2019 sa se mentina.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Eugen Scheusan**