

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
ASF, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare**

RAPORT CURENT

Data raport: 06.06.2023

Denumirea entitatii: **ELECTROMAGNETICA S.A.**

Adresa: CALEA RAHOVEI NR. 266-268, SECTOR 5, BUCURESTI

Telefon: 404.21.02; 404.21.31 FAX: 404.21.95; 404.21.94

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/19/1991

Codul Unic de Inregistrare : 414118

Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei

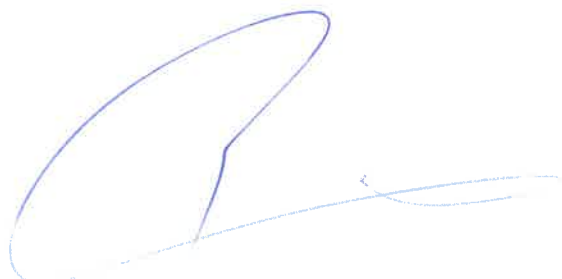
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Categoria Premium, BVB

Evenimente de raportat: *Solicitare completare ordine de zi a A.G.O.A convocata pentru data de 03/04 iulie 2023*

Electromagnetica SA informeaza investitorii ca la data de 06 iunie 2023 a fost inregistrata la societate sub nr 3051 solicitarea formulata de actionarul **Asociatia PAS Electromagnetica**, actionar ce detine 24,1220% din capitalul social, de introducere pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocate pentru data de 03/04 iulie 2023, a punctelor conform Adresa nr 09/06.06.2023

Atasam Adresa nr 09/06.06.2023, Proiect Hotarare , Justificare.

**Director General
Eugen Scheusan**



Nr 9/06.06.2023

Catre

Consiliul de Administratie al ELECTROMAGNETICA SA
Referitor: A.G.O.A convocata pentru data de 03/04 iulie 2023

Asociatia PAS Electromagnetica inregistrata in Registrul Special al instantei privind persoanele juridice la nr. 4/1996/P.J., cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, prin reprezentant legal, ce deține 24,1220% din capitalul social al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, C.U.I 414118, în conformitate cu prevederile art 117 ind 1 din *Legea nr 31/1990 privind societatile* și art 105 alin 3 lit a) din *Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața* și art 189 din *Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața*, respectiv art 165 și art 166 din *Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața*,

solicita:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și nr 2446 din 31 mai 2023 (ordinea de zi completata) și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023 și 31 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 iunie 2023, cu urmatoarele 2 puncte (viitoare puncte 0A1 și 0B1 de pe ordinea de zi):

0A1. Alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, respectiv dna Antoaneta Monica Stănilă și dl Cristian Preda, dintre care un secretar va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, respectiv Antoaneta Monica Stănilă

0B1 Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății, respectiv dna Angela Pasăre, inclusiv asupra numirii membrilor Consiliului de Administratie conform puncte 3B, 3C 3E și 3F

Atasam: Extras din Registrul special Partea A – Asociatii Sectiunea I eliberat de Judecatoria Sector 5, extras cont eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL SA, CI reprezentant legal (fotocopie certificata), justificare introducere 2 puncte pe ordinea de zi a AGOA, proiect Hotărâre AGOA conform solicitare completare ordine zi

Administrător
Dumitru Bogdan
ELECTRO
MAGNETICA
ASOCIATIA PAS ELECTROMAGNETICA

Către

Consiliul de Administratie al ELECTROMAGNETICA SA

Asociatia PAS Electromagnetica inregistrata in Registrul Special al instantei privind persoanele juridice la nr. 4/1996/P.J., cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, prin reprezentantul legal, ce deține 24,1220% din capitalul social al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul în Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, C.U.I 414118, în conformitate cu prevederile art 117 ind 1 din *Legea nr 31/1990 privind societatile*, *Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața* și al *Regulamentului nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața*, depune:

JUSTIFICARE

privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va avea loc în data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268

Întrucât actionarul S.I.F. Oltenia S.A. a solicit, prin ordinea de zi propusa convocarii A.G.E.A., și numirea/alegerea secretariatului care va avea ca atributiune prevederile prevazute de legea nr 31/1990

Întrucât actionarul S.I.F. Muntenia S.A. a solicit, prin ordinea de zi propusa convocarii A.G.E.A. și A.G.O.A. și numirea/alegerea secretariatului în persoana actionarului Marcel Gheorghe care va avea ca atributiune prevederile prevazute de lege nr 31/1990, respectiv art 129.

Întrucât subscrisa, nu are cunostiinta despre un acționar semnificativ persoana fizica spre a-îl propune ca și secretar al adunarii cu atributiunile prevazute de art 129 din legea nr 31/1990, pentru o buna desfășurare a adunarilor generale astfel convocate, propunem completarea ordinii de zi a A.G.O.A cu alegerea/numirea persoanele nominalizate de societate la Punctele 1 și 2 din Convocatorul A.G.E.A. din 03/04.07.2023 ce vor avea atributiunile prevazute de art 129 din legea nr 31/1990.

Administrator

Dumitru Balmus



Hotararea Adunarii Generale Ordinare
propunere completare actionar PAS ELECTROMAGNETICA
-proiect -

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 Trib Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocata pentru data de 03 iulie 2023 ora 12:00 (prima convocare), respectiv 04 iulie 2023 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății din Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr 2320 din 23 mai 2023 și nr 2446 din 31 mai 2023 privind ordinea de zi completata și în ziarul "Bursa" din 23 mai 2023 și din data de 31 mai 2023, cu data de referinta stabilită la 09 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 23.05.2023 și la data de 30 mai 2023, cu un capital de, un numar deactiuni, având drept de vot acțiuni, la care au participat actionari reprezentand % din capitalul social al societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, din care actiuni rezentand vot prin corespondenta, in temeiul drepturilor conferite de lege si de Actul Constitutiv propriu,

HOTARASTE:

1. Punct 0A1 de pe ordinea de zi (*"Alegerea secretarilor ședinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății, care vor verifica lista de prezența a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv al societății pentru ținerea adunării generale a acționarilor, respectiv dna Antoaneta Monica Stănilă și dl Cristian Preda, dintre care un secretar va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, respectiv Antoaneta Monica Stănilă"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

2. Punct 0B1 de pe ordinea de zi (*"Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății, respectiv dna Angela Pasăre, inclusiv asupra numirii membrilor Consiliului de Administratie conform Puncte 3B, 3C 3E și 3F"*)

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu voturi (....%), împotriva „.....” voturi (.....%), abținere ‘.....’ vot neexprimat (.....%).

Imputernicit

Secretariat: