

## **Material informativ aferent punctului 7 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. Electromagnetica S.A. din 25/26.04.2024**

### **privind alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al societății pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul ramas de efectuat al administratorilor în funcție și fixarea limitelor asigurarii de raspundere profesionala**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 3 iulie 2023 a numit 5 administratori, cu mandat începând cu data de 18 octombrie 2023 și până la data de 18 octombrie 2027.

În data de 6 ianuarie 2024, urmare vacanței unui post de administrator, în temeiul art. 137 ind. 2 alin (1) din *Legea societăților nr. 31/1990*, Consiliul de Administrație al Electromagnetica S.A. a numit administrator provizoriu pe domnul Mihai Zoescu, cu mandat începând cu 6 ianuarie 2024 până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Astfel, la data întrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25/26 aprilie 2024, încetează de drept mandatul domnului Mihai Zoescu și este necesară alegerea unui administrator pentru perioada rămasă din mandat, respectiv de la data adunării și până la data de 18 octombrie 2027.

Alegerea administratorului este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) *din Legea societăților nr. 31/1990*.

Propunerea Consiliului de Administrație este menținerea sumei stabilită de A.G.O.A. din 3 iulie 2023 drept limită de asigurare a răspunderii profesionale (*suma totală de 5.000.000 euro, pentru toți membrii Consiliului de Administrație și directorii societății*).