

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROMAGNETICA S.A.
în data de 14 octombrie 2024**

Adunarea Generală Ordinară 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, convocată pentru 14.10.2024 ora 10:00, respectiv 15.10.2024 ora 10:00, cu data de referință 01.10.2024, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4149/10.09.2024 și cotidianul Adevărul din 10.09.2024, în ședința din 14 octombrie 2024, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând 66,5235% din capitalul social al societății, respectiv 449.724.367 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, din care 0 acțiuni reprezentând vot prin corespondență, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

HOTĂRĂȘTE :

HOTĂRĂREA NR. 1

Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 aprobat de către adunarea generală a acționarilor din data de 25 aprilie 2024.

Voturi pentru 449.724.367 acțiuni (100 %), voturi 0 acțiuni (0%), împotriva 0 acțiuni (0%) și abțineri 0 acțiuni (0 %) din total voturi exprimate.

HOTĂRĂREA NR. 2

Se aprobă data de 12.11.2024 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 11.11.2024 ca **ex-date**, conform art. 2 alin 2 lit I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Voturi pentru 449.724.367 acțiuni (100 %), voturi 0 acțiuni (0%), împotriva 0 acțiuni (0%) și abțineri 0 acțiuni (0 %) din total voturi exprimate.

HOTĂRĂREA NR. 3

Se mandatează doamna Daniela Cucu, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății, hotărârile prezentei A.G.O.A., oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei A.G.O.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Voturi pentru 449.724.367 acțiuni (100 %), voturi 0 acțiuni (0%), împotriva 0 acțiuni (0%) și abțineri 0 acțiuni (0 %) din total voturi exprimate.

Imputernicit
Cucu Daniela