

Material informativ aferent

PUNCTULUI 1 AL ORDINII DE ZI A.G.E.A. ELECTROMAGNETICA S.A. DIN 19.12/20.12.2024

- Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 1 de pe ordinea de zi:

Aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- dimensiunea programului* — răscumpărarea a maxim 60.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune;
- prețul de dobândire a acțiunilor* — prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/ acțiune, iar prețul maxim va fi 0,4 lei/acțiune;
- durata programului* — perioada de maxim 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;
- plata acțiunilor răscumpărate* se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023, în acord cu prevederile art. 103¹ lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990;
- destinația programului* — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

1. Cadrul legal

Având în vedere că acțiunile Electromagnetica S.A. sunt tranzacționate pe piața reglementată, operațiunii de răscumpărare a acțiunilor proprii îi sunt aplicabile prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale legislației pieței de capital, ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare.

Conform prevederilor art. 103¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, răscumpărarea acțiunilor poate avea loc în următoarele condiții:

„a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;

b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;

c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;

d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale”.

Potrivit art. 104, alineatul (1) litera a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, restricțiile prevăzute la art. 103¹ nu se aplică în cazul acțiunilor dobândite în vederea reducerii capitalului social.

În conformitate cu prevederile art. 105 din Legea societăților nr. 31/1990, acțiunile dobândite de Societate nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către Societate. Potrivit aceluiași articol, dreptul de vot conferit de acțiunile dobândite de Societate va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către Electromagnetica S.A.

Efectuarea tranzacțiilor în cadrul Programului de răscumpărare se va face cu respectarea prevederilor legale.

2. Caracteristici

Răscumpărarea acțiunilor proprii se va realiza în vederea diminuării capitalului social al Electromagnetica S.A.

Prețul minim ce va fi plătit per acțiune este de 0,1 lei, iar prețul maxim ce va fi plătit per acțiune este de 0,4 lei. Cumpărarea acțiunilor se va realiza prin achiziții derulate cu respectarea prevederilor legale pe piața reglementată administrată de B.V.B. pentru dobândirea a maxim 60.000.000 acțiuni. Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege, anume din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară aprobată (cea aferentă anului 2023), cu excepția rezervelor legale.

Durata Programului va fi de maximum 18 luni de la data înregistrării la registrul comerțului a hotărârii A.G.E.A.

Numărul maxim de acțiuni ce vor fi răscumpărate este de cel mult 60.000.000 acțiuni.

Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Conform prevederilor art. 103¹ din Legea societăților nr. 31/1990, organul statutar competent să adopte o hotărâre privind răscumpărarea acțiunilor este Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Pentru implementarea Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acest material a fost aprobat de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 14 noiembrie 2024.