

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROMAGNETICA S.A. DIN DATA DE 19/20 decembrie 2024

- PROIECT -

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocată pentru 19.12.2024 ora 10:00, respectiv 20.12.2024 ora 10:00, cu data de referință 10.12.2024, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr./..... și cotidianul din, în ședința din decembrie 2024, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând% din capitalul social al societății, respectiv acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, din care acțiuni reprezentând vot prin corespondență, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

HOTĂRĂȘTE :

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă derularea 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.

Voturi pentru.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru% a fost exprimată poziția de "abținere".

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programului de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.

Voturi pentru.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotrivă.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru% a fost exprimată poziția de "abținere".

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de **15.01.2025 ca dată de înregistrare (ex date: 14.01.2025)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotrivă.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru% a fost exprimată poziția de "abținere".

HOTĂRÂREA NR. 4

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.E.A., oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei A.G.E.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.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotrivă.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Pentru% a fost exprimată poziția de "abținere".

Președinte al Consiliului de Administrație

Daniela-Adi Cucu