

**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEĞHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**

RAPORT CURENT

Data raport: 19 decembrie 2024

Conform cu:

- Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Denumirea entității: ELECTROMAGNETICA S.A.

Adresa: București, sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268

Telefon/fax: 021 404.21.02; 021 404.21.31/ 021 404.21.94

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/19/1991

Codul Unic de Înregistrare : 414118

Capitalul social subscris și vărsat : 67 603 870,4 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Cat Premium, BVB (simbol de piață ELMA)

Evenimente importante de raportat: *Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ELECTROMAGNETICA S.A. din data de 19 decembrie 2024, ora 10:00*

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. 4788/14.11.2024 și cotidianul Financial Intelligence din 14.11.2024, în ședința din 19 decembrie 2024, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând 65,4524 % din capitalul social al societății, respectiv 442.483.664 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 :

HOTĂRĂȘTEA 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;

iv) *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;

v) *destinația programului* — reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Voturi pentru 100,00 % din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva 0,00 % din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
Pentru 0,00% 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 100,00% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva 0,00 % din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
Pentru 0,00% 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 100,00 % din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva 0,00% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
Pentru 0,00% 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 100,00% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, voturi împotriva 0,00% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
Pentru 0,00% a fost exprimată poziția de "abținere".

Președinte al Consiliului de Administrație

Daniela-Adi Cucu

Secretar:
Ioan Stancu
Secretari tehnici:
Daniel Rugină
Dragoș Vlad