

HOTĂRAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ELECTROMAGNETICA S.A. din data de 28/29 Aprilie 2025

- 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 București sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocată pentru 28.04.2025 ora 12:00, respectiv 29.04.2025 ora 12:00, cu data de referință 16.04.2025, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. /..... și cotidianul din , în ședința din aprilie 2025, 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 dobândirea înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare, individual sau cumulată, este de cel mult 50% din total activelor imobilizate, mai puțin creanțele și mandatarea Consiliului de Administrație de a analiza și decide dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a activelor din categoria activelor imobilizate ale societății, modalitatea de vânzare, de a implementa decizia de a vinde sau nu, în funcție de orice oportunități disponibile și de condițiile relevante ale pieței, precum și a face toate demersurile legale în vederea încheierii actului juridic de dobândire/înstrăinare/schimb/constituire în garanție, în limita aprobată mai sus”.

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

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă schimbarea obiectului principal de activitate al societății Electromagnetica S.A.

Din

Domeniul principal de activitate: cod CAEN 265 - Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri, Activitatea principală: cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

În

Domeniu: CAEN 682 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

Activitatea: CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, conform Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr.377/17.04.2024 (CAEN Rev.3),

urmând ca domeniul cod CAEN 265 - Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri, respectiv Activitatea cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație, să fie regăsite în continuare în activitățile secundare ale societății (conform CAEN Rev. 3).

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

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă modificarea art. 6 din Actul Constitutiv al societății, forma modificată fiind:

6.1. **Domeniul principal de activitate este cod CAEN 682 – Închiriere și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate iar activitatea principală este cod CAEN 6820 – Închiriere și subînchirierea bunurilor**

imobiliare proprii sau închiriate, conform Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr.377/17.04.2024 (CAEN Rev.3).

6.2. Obiectul de activitate al societății comerciale (CAEN Rev.3).

Cod CAEN 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn;
Cod CAEN 1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite;
Cod CAEN 2226 - Fabricarea altor produse din material plastic;
Cod CAEN 2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare;
Cod CAEN 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
Cod CAEN 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;
Cod CAEN 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
Cod CAEN 2552- Tratamente termice ale metalelor;
Cod CAEN 2553 - Operațiuni de mecanică generală;
Cod CAEN 2563 - Fabricarea uneltelor;
Cod CAEN 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;
Cod CAEN 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Cod CAEN 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații;
Cod CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
Cod CAEN 2670 - Fabricarea de instrumente optice, suporturi magnetice și optice; fabricarea de echipamente fotografice;
Cod CAEN 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice;
Cod CAEN 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității;
Cod CAEN 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
Cod CAEN 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice;
Cod CAEN 2824 - Fabricarea mașinilor- unelte portabile acționate electric;
Cod CAEN 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic;
Cod CAEN 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor -unelte pentru prelucrarea metalului;
Cod CAEN 2842 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;
Cod CAEN 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului;
Cod CAEN 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
Cod CAEN 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
Cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice;
Cod CAEN 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice.;
Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
Cod CAEN 3514 - Distribuția energiei electrice;
Cod CAEN 3515 - Comercializarea energiei electrice;
Cod CAEN 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale;
Cod CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei;
Cod CAEN 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;
Cod CAEN 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile;
Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilizate pentru electricitate și telecomunicații;
Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
Cod CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;
Cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice;
Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;.
Cod CAEN 4323 - Lucrări de izolații;
Cod CAEN 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
Cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie;
Cod CAEN 4332- Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
Cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și zugavere a pereților;
Cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugraveli și montări de geamuri;
Cod CAEN 4335 - Alte lucrări de finisare;.
Cod CAEN 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
Cod CAEN 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri;
Cod CAEN 4350 – Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil;

- Cod CAEN 4391 - Activități de zidărie;
- Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- Cod CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.;
- Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- Cod CAEN 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- Cod CAEN 4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor;
- Cod CAEN 4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
- Cod CAEN 4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- Cod CAEN 4684 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- Cod CAEN 4685 – Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- Cod CAEN 4686 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- Cod CAEN 4687 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- Cod CAEN 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
- Cod CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- Cod CAEN 4740 – Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații;
- Cod CAEN 4752- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit;
- Cod CAEN 4755 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.;
- Cod CAEN 4782 – Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;
- Cod CAEN 5819 – Alte activități de editare;
- Cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software;
- Cod CAEN 6039 – Activități de distribuție a altor conținuturi;
- Cod CAEN 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit;
- Cod CAEN 6190 – Alte activități de telecomunicații;
- Cod CAEN 6210 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client);
- Cod CAEN 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare a mijloacelor de calcul);
- Cod CAEN 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- Cod CAEN 6422 – Activități ale canalelor de finanțare;
- Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii;
- Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;
- Cod CAEN 6811 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- Cod CAEN 6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- Cod CAEN 7020 – Activității de consultanță în afaceri și management;
- Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- Cod CAEN 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- Cod CAEN 7210 – Cercetare – dezvoltare în științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
- Cod CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- Cod CAEN 7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- Cod CAEN 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
- Cod CAEN 8240 – Activități de intermediere pentru servicii -suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- Cod CAEN 8425 – Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;
- Cod CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive.

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

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de 20.05.2025 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. conform art. 87 alin. 1 din Legea nr 24/2017 și a datei de 19.05.2025 ca **ex-date** conform art 2 alin 2 lit l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

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

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă mandatarea doamnei Daniela Cucu, cu posibilitatea de substituire, 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, ii) semnarea actului constitutiv actualizat și pentru iii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

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