

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 28/29 Aprilie 2025

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 28.04.2025 ora 10:00, respectiv 29.04.2025 ora 10:00, 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 .....03.2025, 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 situațiile financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2024, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă modalitățile de acoperire a pierderii înregistrate la data de 31 decembrie 2024.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2024.

- Cioacă Sorin-Iulian (perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024 )

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

- Trifu Mihai (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

- Zoescu Mihai ((administrator provizoriu în perioada 6 ianuarie - 25 aprilie 2024, administrator în perioada 25 aprilie – 31 decembrie 2024)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

- Gagea Cristina – Gabriela (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

- Scheușan Eugen (perioadele 1 ianuarie - 6 ianuarie 2024)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

- Cucu Daniela – Adi (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024)

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și Programul de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă Raportul de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2024, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului Deloitte Audit S.R.L. cu 1 an, respectiv mandat pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2025 și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comitetului de Audit și Risc de pe lângă Consiliul de Administrație, constituit conform art.140 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Se aprobă data de 20.05.2025 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 data de 19.05.2025 ca **ex-date**, conform art. 2 alin 2 lit I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

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.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.