

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

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.1454/25.03.2025 și cotidianul Financial Intelligence din 26.04.2025, în ședința din 28 aprilie 2025, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând 65,4524% din capitalul social al societății, respectiv 442.483.669 acțiuni, cu o valoare nominala 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 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 442.483.669 (100,00%), 0 voturi împotriva (0,00%) și 0 abțineri (0,00%) din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRĂȘTEA 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 442.483.669 (100,00%), 0 voturi împotriva (0,00%) și 0 abțineri (0,00%) din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRĂȘTEA 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 442.483.669 (100,00%), 0 voturi împotriva (0,00%) și 0 abțineri (0,00%) 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 I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Voturi pentru 442.483.669 (100,00%), 0 voturi împotriva (0,00%) și 0 abțineri (0,00%) 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 442.483.669 (100,00%), 0 voturi împotriva (0,00%) și 0 abțineri (0,00%) din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Daniela Cucu**

**Secretariat:
Ioan Stancu**

Dragoș Vlad