

ELECTROMAGNETICA

CONVOCATOR A.G.O.A./A.G.E.A. ELECTROMAGNETICA S.A. PENTRU 24/25 APRILIE 2026

Consiliul de Administrație al Societății **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul în București, Calea Rahovei nr. 266-268, Sector 5, întrunit în ședința din data de 18 martie 2026, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (A.G.O.A.) în data de 24 aprilie 2026, ora 11:00 (prima convocare), respectiv 25 aprilie 2026 ora 11:00 (a doua convocare) și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (A.G.E.A.) în data de 24 aprilie 2026, ora 12:00 (prima convocare), respectiv 25 aprilie 2026 ora 12:00 (a doua convocare) la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **14 aprilie 2026**, considerată **dată de referință** pentru aceste adunări.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale separate și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar, inclusiv a raportului financiar anual, conform art. 65¹ din Legea nr. 24/2017.

2. Aprobarea modalității de acoperire a pierderii nete pentru exercițiul financiar al anului 2025.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025, respectiv:

| Administrator | Perioada mandatului |
|---------------------------|--------------------------------|
| Cioacă Sorin - Iulian | 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 |
| Trifu Mihai | 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 |
| Zoescu Mihai | 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 |
| Gagea Cristina – Gabriela | 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 |
| Cucu Daniela - Adi | 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 |

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2026.

5. Aprobarea Raportului de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2025, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

6. Aprobarea numirii EVCONT AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar Extern al Electromagnetica S.A. pe o perioadă de 2 ani, respectiv mandat pentru auditarea situațiilor financiare aferente perioadei 2026 - 2027 și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului de servicii de audit financiar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

7. Aprobarea remunerației convenite 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 2026.

8. Aprobarea datei de 20.05.2026 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 a datei de 19.05.2026 ca **ex-date**, conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

9. Mandatarea dnei Cucu Daniela Adi, 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.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al ELECTROMAGNETICA S.A. de la 67.603.870,4 lei la 66.380.788,9 lei, prin anularea unui număr de 12.230.815 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 21.01.2026 — 03.02.2026 a ofertei publice de cumpărare a

acțiunilor proprii, în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală extraordinară a acționarilor nr. 1 din data de 19.12.2024.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al ELECTROMAGNETICA S.A. va avea valoarea de 66.380.788,9 lei, din care 65.059.549,76 lei în numerar și 1.321.239,14 lei aport în natură, împărțit în acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei/acțiune.

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990 R și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a; (ii) înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comerțului.

2. Aprobarea încheierii, în exercițiul financiar 2026, de către Consiliul de Administrație a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ 20 % din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate, dar fără a depăși, individual sau cumulativ, 50 % din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate și mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în acest sens.

3. Aprobarea eliminării și/sau radierii din activitățile secundare ale societății înscrise în obiectul de activitate al societății și în Registrul Comerțului conform codificării Rev. Caen (3) a următoarelor activități:

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 2563 - Fabricarea uneltelor;

Cod CAEN 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;

Cod CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;

Cod CAEN 2670 - Fabricarea de instrumente optice, suporturi magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice;

Cod CAEN 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigife, exceptând echipamentele de uz casnic;

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 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 6190 – Alte activități de telecomunicații;

Cod CAEN 6210 – Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client);

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 8220 – Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center).

4. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:

.....
Art. 6, alin. 6.2 din actul constitutiv al societății, urmare hotărârii adoptate la punctul 3 de pe ordinea de zi cu privire la eliminarea unor activități secundare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 6 Domeniul și obiectul de activitate al societății.

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 2553 - Operațiuni de mecanică generală;

Cod CAEN 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Cod CAEN 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații;

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 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor -unelte pentru prelucrarea metalului;

ELECTROMAGNETICA

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 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 utilitare 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 placare 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;

ELECTROMAGNETICA

- 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 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 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 intermediari 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 vânzare de bunuri imobiliare proprii;*
- Cod CAEN 6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliară;*
- Cod CAEN 7020 – Activități 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 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 8240 – Activități de intermediere pentru servicii - suport pentru întreprinderi n.c.a.;*

ELECTROMAGNETICA

Cod CAEN 8425 – Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora;

Cod CAEN 9311 – Activități ale bazelor sportive.

Articolul 7, alin. 1 denumit Capitalul social se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.7 - Capitalul social

7.1. Capitalul social al S.C. Electromagnetica S.A. este de 66.380.788,9 lei, integral subscris și vărsat, din care 65.059.549,76 lei în numerar și 1.321.239,14 lei aport în natură, împărțit în 663.807.889 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei/acțiune.

.....
Art. 10, - Cesiunea acțiunilor din Capitolul III, se modifică/renumerotează și va avea următorul conținut:

Art. 10 – Cesiunea acțiunilor

10.1. Acțiunile sunt indivizibile, societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

10.2. Acțiunile sunt negociabile și transferabile în mod liber. Tranzacționarea acțiunilor se face pe o piață reglementată din România, respectiv Bursa de Valori București.

Art. 11 - Pierderea certificatelor de acționar - Capitolul III, se modifică/redenumeste și va avea următorul conținut:

Art. 11 – Atestarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se atestă printr-un extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A. sau de către intermediarii autorizați, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 12 – Atribuții - Capitolul IV - Adunarea Generală a Acționarilor, se completează/modifică și va avea următorul conținut:

Art. 12 - Atribuțiile

12.1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății în integritatea ei, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice și comerciale.

12.2. Convocarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor se vor face potrivit reglementărilor și dispozițiilor legale.

12.3. Adunarea generală ordinară se întrunește în termenul stabilit de piața de capital și are următoarele obligații:

12.3.1. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

12.3.2. să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație, să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs al administratorilor, precum și al altor drepturi;

12.3.3. să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

12.3.4. să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

12.3.5. stabilește bugetul de venituri pentru exercițiul financiar următor;

12.3.6. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

12.4. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

12.4.1. schimbarea formei juridice a societății;

12.4.2. mutarea sediului societății;

12.4.3. schimbarea obiectului de activitate al societății;

12.4.4. prelungirea duratei societății;

12.4.5. majorarea capitalului social;

12.4.6. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

12.4.7. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;

12.4.8. transformarea transfrontalieră a societății;

12.4.9. dizolvarea anticipată a societății;

12.4.10. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

12.4.11. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

12.4.12. emisiunea de obligațiuni;

12.4.13. orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor - Capitolul IV – Adunarea Generală a Acționarilor, se completează/modifică și va avea următorul conținut:

Art. 13 – Convocarea adunării generale a acționarilor

13.1. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar, președintele Consiliului de Administrație fiind mandatat să efectueze formalitățile privind convocarea.

13.2. Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în termenul stabilit de legislația pieței de capital.

13.3. Adunările generale se convoacă de către Consiliul de Administrație la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, precum și în alte situații prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

13.4. Adunarea generală va fi convocată de către administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din actul constitutiv, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.

13.5. Convocarea se va face respectând procedura prevăzută de lege, respectiv termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV a. Convocarea se publică și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate, în format tipărit sau online, precum și pe website-ul societății și al pieței de capital.

13.6. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

13.7. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerii, cu respectarea legislației privind piața de capital.

13.8. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlați acționari.

13.9. Completarea ordinii de zi a unei adunări generale a acționarilor se poate realiza și de către Consiliul de Administrație, cu respectarea corespunzătoare a cerințelor și termenelor legale, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.

Decizia Consiliului de Administrație cu privire la completarea ordinii de zi se poate lua în termen de 15 zile de la publicarea convocării și se publică de îndată, dar fără a depăși 24 de ore de la adoptarea acestei decizii.

13.10. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de acționari sau de către Consiliul de Administrație, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

13.11. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe website-ul propriu și la sediul acesteia, documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, conform reglementărilor și dispozițiilor legale.

13.12. Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării sau prin publicarea pe pagina de internet a societății, la secțiunea "Întrebări frecvente".

13.13. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

13.14. Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să voteze în cadrul adunării generale, data ce va rămâne valabilă și în cazul în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului, cu respectarea legislației pieței de capital.

13.15. Condițiile de valabilitate a deliberărilor și a hotărârilor luate sunt cele prevăzute de lege.

Art. 14 – Organizarea adunării generale a acționarilor - Capitolul IV – Adunarea Generală a Acționarilor, se completează/modifică și va avea următorul conținut:

Art. 14 – Organizarea adunării generale a acționarilor

14.1. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

14.2. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu reglementările legale. Împuternicirile speciale vor fi disponibile la sediul societății și pe website-ul societății.

14.3. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

14.4. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul – verbal.

14.5. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele Consiliului de Administrație, iar, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul, pe baza împuternicirii date de președinte.

14.6. Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți, unul până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezentă a acționarilor, indicând capitalul social pe care-l prezintă fiecare, procesul – verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor prezente și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

14.7. Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru al adunărilor generale. Procesul – verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sesiunea și de secretarul care l-a întocmit. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare și listele de prezentă a acționarilor.

Art. 15, punctele 15.5 – 15.7 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor - Capitolul IV – Adunarea Generală a Acționarilor, se completează/modifică, cu renumerotarea alineatelor, după cum urmează:

Art. 15 - Exercițarea dreptului de vot in adunarea generala a acționarilor

.....
15.5. Prin excepție de la art. 15.4. din actul constitutiv, în conformitate cu art. 90 indice 1 alin.1 din Legea 24/2017, hotărârile adunării generale referitoare la modificarea caracteristicilor emisiunilor/numărului de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată se depun la oficiul registrului comerțului de către emitent, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

15.6. Membrii Consiliului de Administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

15.7. Dreptul de retragere a unui acționar din societate poate fi exercitat în condițiile stabilite de către Legea societăților nr. 31/1990 R și Legea nr. 24/2017.

15.8. Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi exprimate <<pentru>> și <<împotriva>> fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

Poziția de <<abținere>> adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor societății reprezintă un vot exprimat. În convocatorul adunării generale a acționarilor vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de abținere ca vot exprimat.

Art. 16 – Organizare - Capitolul V - Consiliul de Administrație, se modifică și renumerează, urmând să aibă următorul conținut:

Art. 16 – Organizare

16.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori).

16.2. Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, putând fi reeligibili. Pe durata îndeplinirii mandatelor, contractele individuale de muncă ale administratorilor care au fost desemnați dintre salariații societății vor fi suspendate.

16.3. Societatea va încheia o poliță de asigurare pentru riscurile profesionale și de sănătate, în legătură cu exercitarea mandatului administratorilor și directorilor, cel puțin la limitele minime prevăzute de cadrul legal aplicabil.

16.4. Candidații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sau de către acționari.

16.5. Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație se procedează conform dispozițiilor legale în vigoare, durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

16.6. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație persoanele care potrivit legii nu pot îndeplini această funcție.

16.7. Consiliul de Administrație este condus de un președinte, ales de către membrii Consiliului de Administrație, care poate fi și director general. Președintele este numit pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

16.8. La prima ședință, Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte.

16.9. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, Consiliul de Administrație însărcinează pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

16.10. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alt loc stabilit prin convocare, ședințele urmând a se convoca și desfășura cu respectarea prevederilor legale aplicabile, precum și în conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administrație. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință, videoconferință, conferință pe internet sau intranet s.a.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de alți membri în baza unei împuterniciri. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un alt membru la o ședință. Împuternicirea va fi transmisă secretariatului înainte de începerea ședinței. În condiții de urgență sau în imposibilitatea participării administratorilor la lucrările ședinței, Președintele Consiliului poate hotărî desfășurarea ședinței și transmiterea votului prin mijloace electronice, conform procedurii stabilite de Regulamentul intern al Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar:

- a) la convocarea președintelui,
- b) la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului de Administrație;

Ședința Consiliului de Administrație este prezidată de președinte.

Președintele numește prin decizie un secretar fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara acestuia.

16.11. În cazul în care convocarea a fost realizată de către Președintele Consiliului de Administrație, acesta stabilește ordinea de zi, informează membrii Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. În cazul în care convocarea a fost realizată conform art. 16.10. lit. b), ordinea de zi este stabilită de către membrii Consiliului de Administrație care au cerut întrunirea.

16.12. Hotărârile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă au fost prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți care participă personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondență. Președintele Consiliului de Administrație nu va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

16.13. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

16.14. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza convocatorului comunicat de Președinte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței de secretarul Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de către administratorii prezenți la ședință.

16.15. *Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care aceștia trebuie să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.*

16.16. *Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate legal pentru adunarea generală a acționarilor.*

16.17. *Consiliul de Administrație deleagă conducerea societății unui număr de directori stabilit prin decizia C.A.*

16.18. *Consiliul de Administrație poate revoca oricând directorii.*

16.19. *Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.*

16.20. *Consiliul de Administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.*

16.21. *Directorul general reprezintă societatea în raport cu terții. Directorul general poate delega puterea de reprezentare numai către personalul cu funcție de conducere, respectiv directori.*

16.22. *Pentru activitatea de pusă, administratorii primesc o remunerație lunară fixă aprobată de AGA, precum și alte drepturi stabilite de către adunarea generală a acționarilor. În cazul revocării fără justă cauză din calitatea de administrator, administratorul revocat este îndreptățit la plata unor daune-interese egale cu două remunerații fixe lunare.*

16.23. *Administratorii sunt solidar răspunzători fața de societate pentru:*

- 16.23.1. *realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;*
- 16.23.2. *existența reală a dividendelor plătite;*
- 16.23.3. *existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;*
- 16.23.4. *exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;*
- 16.23.5. *stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.*

Art. 17 – Atribuțiile Consiliului de Administrație - Capitolul V - Consiliul de Administrație, se modifică și renumerotează, urmând să aibă următorul conținut:

Art. 17 – Atribuțiile Consiliului de Administrație

17.1. Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele obligații:

17.1.1. numește și revocă directorii cărora li s-au delegat atribuțiuni de conducere a societății la propunerea directorului general, stabilind drepturile, obligațiile și remunerația acestora;

- 17.1.2. aprobă structura organizatorică a societății;
- 17.1.3. aprobă contractarea creditelor bancare pe termen mediu și lung și alte garanții pentru acestea, gajuri și ipoteci pentru scrisorile de garanție bancară, alte operațiuni similare în limita stabilită de legislația pieței de capital;
- 17.1.4. răspunde de executarea bugetului de venituri și cheltuieli propunând reactualizarea acestuia adunării generale a acționarilor;
- 17.1.5. aprobă suportarea unor creanțe nerecuperabile, majorări justificate, caz fortuit, forță majoră etc;
- 17.1.6. aprobă contractele de sponsorizare;
- 17.1.7. aprobă programe de restructurare, reorganizare, modernizare, dezvoltare etc;
- 17.1.8. aprobă casarea mijloacelor fixe a produselor finite, a materiilor prime și materialelor disponibile din motive justificate, precum și a altor bunuri, exceptând cele de competența adunării generale;
- 17.1.9. aprobă metoda de amortizare;
- 17.1.10 aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, atunci când sunt legate între ele, pe durata unui exercițiu financiar, suma de 2 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.
- 17.1.11 aprobă mandatul de negociere al contractului colectiv de muncă;
- 17.1.12 analizează și aprobă contractele de închiriere mai puțin cele de competența AGA;
- 17.1.13. supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare pe anul precedent, repartizarea profitului net, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;
- 17.1.14 aprobă garanțiile și modul de constituire pentru persoanele care au calitatea de gestionari;
- 17.1.15 convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
- 17.1.16 rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor prevăzute de legislația în vigoare;
- 17.1.17 hotărăște, în limitele stabilite de adunarea generală, dacă directorul general, directorii și salariații societății pot beneficia de stimulente;
- 17.1.18 înființarea/desființarea de sucursale și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, sau schimbarea sediului acestora;
- 17.1.19 decide înființarea/dizolvarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale;

17.2. *Atribuțiile Consiliului de administrație ce nu fi pot delegate directorilor sunt:*

- a) *stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- b) *stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;*
- c) *numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;*
- d) *supravegherea activității directorilor;*
- e) *pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- f) *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;*
- g) *orice alte atribuțiuni primite din partea adunării generale a acționarilor.*

Art. 18, punctele 18.8 – 18.13 – Capitolul VII - Activitatea Societății, se modifică/renumerotează și va avea următorul conținut:

18.8. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.

18.9. Activitatea directorilor va fi stabilită de către Consiliul de Administrație în baza unei decizii.

18.10. Directorii vor informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, precum și asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii obligațiilor lor.

18.11. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație.

18.12. Consiliul de Administrație poate delega directorilor atribuțiile prevăzute la art. 17.1.4.

18.13. Personalul societății este angajat sau concediat de directorul general sau de un împuternicit al acestuia.

Art. 20, punctul 20.2, Evidența contabilă și bilanțul contabil - Capitolul VII – Activitatea Societății, se modifică și va avea următorul conținut:

.....
20.2. Situațiile financiare întocmite conform legii vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor și se publică conform legislației în vigoare.

Art. 23, punctul 23.5, Auditul intern și auditul financiar – Capitolul VII – Activitatea Societății, se modifică și va avea următorul conținut:

.....
23.5. Raportul auditorului financiar se depune la sediul societății și este publicat pe site-ul societății, pentru a fi consultat de acționari.

Se va elimina din cuprinsul Actului Constitutiv al Electromagnetica S.A. termenul „comerciale” din sintagma referitoare la societate, urmând ca dispozițiile corespunzătoare să fie modificate în mod corespunzător.

5. Aprobarea datei de 20.05.2026 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 19.05.2026 ca **ex-date** conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

6. Mandatarea dnei Daniela Cucu – Președinte al Consiliului de Administrație, 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, ii) a semna actul constitutiv actualizat și pentru iii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Data limită până la care pot exercita aceste drepturi este **06.04.2026, ora 17⁰⁰**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel mai târziu la data **15.04.2026, ora 17⁰⁰**, data numărului de registratură. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea A.G.O./A.G.E.A. din **24/25.04.2026/** Companie/Investitori/Adunări Generale/2026, în timp ce regulamentul privind desfășurarea adunărilor generale și respectarea drepturilor acționarilor se poate consulta în secțiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanța Corporativă.

Solicitările vor fi depuse în formă scrisă, în original, la sediul societății pe adresa ELECTROMAGNETICA S.A. București, Sector 5, Calea Rahovei, nr. 266 - 268, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, acționarii sau reprezentanții legali

ELECTROMAGNETICA

pot transmite solicitările cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, prin e-mail la adresa „juridic@electromagnetica.ro”. Acționarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasă, au obligația menționării în clar, cu majuscule: “PENTRU A.G.O./A.G.E.A. ELECTROMAGNETICA S.A. DIN DATA DE **24.04.2026/25.04.2026**.”

Pentru identificare, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor anexa solicitării documente care să le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoana juridică, actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal) și un extras de cont, din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării, emis de Depozitarul Central sau de participanții definiți în conformitate cu prevederile legale, care furnizează servicii de custodie (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018). Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunărilor generale ale acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poștă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarii cererilor, iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe proprie răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Participarea la lucrările Adunărilor Generale se face în nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 dat în aplicarea acesteia.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale. În această situație, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

ELECTROMAGNETICA

Împuternicirea generală se poate acorda de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat, în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare. Împuternicirea generală, înainte de prima ei utilizare, se depune la ELECTROMAGNETICA S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va da la momentul prezentării la sala de ședință, înainte de primirea buletinului de vot, o declarație pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfășurate de ELECTROMAGNETICA S.A. pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract (extras copie, vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii împuternicirii generale și care să cuprindă părțile și să aibă valabilitate cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generală.

Împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar, în împuternicire. În condițiile în care împuternicitul este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana fizică participantă este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceleași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate se va adăuga și o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și calitatea/funția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționar ca reprezentant al său.

Acționarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, până cel mai târziu 22.04.2026 ora 11⁰⁰ (ora înregistrării la registratura Societății) pentru A.G.O.A., respectiv ora 12⁰⁰ (ora înregistrării la registratura Societății) pentru A.G.E.A., fiind luat în considerare ultimul vot sau ultima împuternicire specială sau generală înregistrată la ELECTROMAGNETICA S.A. De asemenea, în situația participării personale a acționarului în cadrul adunării, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.

ELECTROMAGNETICA

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

În cazul reprezentării unui acționar printr-o instituție de credit care prestează servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele având obligația respectării cerințelor prevăzute în Procedura de vot, aprobată de Consiliul de Administrație.

Procedura de vot, în funcție de opțiunea de exprimare a votului aleasă de acționari, va fi adusă la cunoștința acestora, împreună cu formularul de împuternicire specială și buletin de vot prin corespondență, pe site-ul oficial al ELECTROMAGNETICA S.A., începând cu data de **19.03.2026**, în limba română și limba engleză.

Împuternicirile speciale, ÎN ORIGINAL, și cele generale în condițiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratură sau corespondență) la ELECTROMAGNETICA S.A. **începând cu data de 15.04.2026, ora 9⁰⁰, până cel mai târziu la data de 22.04.2026, ora 11⁰⁰ pentru A.G.O.A., respectiv ora 12⁰⁰ pentru A.G.E.A.**, data numărului de registratură, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis în aceleași termene, la adresa de e-mail: juridic@electromagnetica.ro.

De asemenea, Votul prin corespondență va fi depus, în original, sau transmis prin mijloace electronice la ELECTROMAGNETICA S.A., în același termen, respectiv **perioada 15.04.2026, ora 9⁰⁰, până cel mai târziu la data de 22.04.2026, ora 11⁰⁰ pentru A.G.O.A., respectiv ora 12⁰⁰ pentru A.G.E.A.**

În situația depășirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate în considerare. Acționarii au obligația respectării procedurii stabilite de Consiliul de Administrație pentru exprimarea votului, în funcție de modalitatea aleasă, sub sancțiunea anulării votului.

Dreptul de vot pentru acțiunile răscumpărate de societate este suspendat.

Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, precum și materialele necesare desfășurării adunărilor generale în condițiile legii, pot fi consultate sau procurate de către acționari, contra cost, de la sediul societății din București, Sector 5, Calea Rahovei, nr. 266 - 268, sau de pe site-ul oficial, după cum urmează:

- Situațiile financiare anuale separate și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, Rapoartele Consiliului de Administrație asupra situațiilor financiare separate și consolidate, Opiniile auditorului financiar asupra situațiilor financiare separate și consolidate la 31.12.2025, Raportul financiar anual 2025, Declarațiile conform Legii nr. 24/2017 asupra situațiilor financiare separate și consolidate la 31.12.2025, Material informativ privind descărcarea de gestiune a

administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, Material informativ privind modalitatea de acoperire a pierderii nete pentru exercițiul financiar al anului 2025, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și Programul de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2026, Raportul de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2025, Material privind numirea EVCONT AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar Extern al Electromagnetica S.A. pe o perioadă de 2 ani, respectiv mandat pentru auditarea situațiilor financiare aferente perioadei 2026 - 2027 și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea încheierii contractului de servicii de audit financiar și stabilirea condițiilor de exercitare a activității de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități, Material privind remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comitetului de Audit și Risc de pe lângă Consiliul de Administrație, proiectul de hotărâri, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială (aferente A.G.O.A.) și materialele informative, proiectul de hotărâri, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicire specială (aferente A.G.E.A.). - de la data de **19.03.2026**.

- formularele de buletine de vot prin corespondență și împuternicire specială, publicate pe data de 19.03.2026 vor fi actualizate și completate în condițiile în care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea acționarilor și vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de **13.04.2026**.

Accesul în sala de ședință este permis:

- acționarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice în baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat în lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central. În situația în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică, corespunzător datei de referință, dovada calității de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original, sau în copie conformă cu originalul emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului Adunărilor Generale;
- reprezentanților, pentru care acționarii au emis împuterniciri speciale sau generale care se vor prezenta, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al ELECTROMAGNETICA S.A., pe baza actului de identitate;

ELECTROMAGNETICA

- instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie (prin reprezentant legal sau împuternicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, în condițiile prezentului convocator și Procedurii aprobate de Consiliul de Administrație al ELECTROMAGNETICA S.A.

În conformitate cu actul constitutiv al societății, raportat la prevederile art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, poziția de „abținere” exprimată de un acționar sau de către un reprezentant prezent cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor reprezintă un vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.

În cazul în care la data de **24.04.2026** nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor A.G.O.A. și/sau A.G.E.A., acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de **25.04.2026**, în locul și la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, cvorumul pentru A.G.E.A. fiind de cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar pentru A.G.O.A. deliberările au loc indiferent de cvorumul întrunit. Hotărârile vor fi luate în A.G.O.A. cu majoritatea voturilor exprimate, iar în A.G.E.A. cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Conducerea ELECTROMAGNETICA S.A. recomandă acționarilor săi, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor în format electronic, disponibile pe site-ul web al Societății, mai degrabă decât copiile disponibile la sediul Societății;
- să voteze prin corespondență folosind buletinul de vot prin corespondență disponibil pe site-ul web al Societății;
- să utilizeze toate mijloacele de comunicare electronică indicate în convocator mai degrabă decât poșta sau curierul la sediul Societății, atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A., (ii) proiectele de hotărâri, (iii) întrebări scrise înainte pentru A.G.O.A./A.G.E.A., (iv) împuternicirile pentru reprezentare în cadrul A.G.O.A./A.G.E.A. sau (v) buletinul de vot prin corespondență.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul ELECTROMAGNETICA S.A. din București, Sector 5, Calea Rahovei, nr. 266 - 268, telefon 0214042102 precum și pe site-ul oficial al ELECTROMAGNETICA S.A. www.electromagnetica.ro, Secțiunea Informații Investitori - Adunări Generale.

Președinte al Consiliului de Administrație
Cucu Daniela Adi