

# ELECTROMAGNETICA

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 24/25 Aprilie 2026

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. J1991000019408, CUI 414118, convocată pentru 24.04.2026 ora 11:00, respectiv 25.04.2026 ora 11:00, cu data de referință 14.04.2026, la sediul societății, prin publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. ....../..... și cotidianul ..... din .....03.2026, în ședința din ..... aprilie 2026, 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

- 1) Se aprobă situațiile financiare anuale separate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, inclusiv Declarația de conformitate cu Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București pentru anul 2025 precum și Declarația conform Legii nr. 24/2017 asupra situațiilor financiare separate la 31.12.2025 și Raportul auditorului financiar.
- 2) Se aprobă situațiile financiare anuale consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, precum și Declarația conform Legii nr. 24/2017 asupra situațiilor financiare consolidate la 31.12.2025 și Raportul auditorului financiar.
- 3) Se aprobă Raportul financiar anual 2025, conform art. 65<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.

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

#### HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă modalitățile de acoperire a pierderii nete pentru exercițiul financiar al anului 2025.

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 2025.

- Cioacă Sorin-Iulian (perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2025 )  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.
- Trifu Mihai (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025)  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.
- Zoescu Mihai (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025)  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.
- Gagea Cristina – Gabriela (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025)  
Voturi pentru.....%, voturi împotriva.....% și abțineri.....% din total voturi exprimate.
- Cucu Daniela – Adi (perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025)

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și Programul de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2026.

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă Raportul 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.

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă 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.

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Se aprobă remunerația convenită 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.

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Se aprobă data 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.

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

Se mandatează doamna 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.

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