

ELECTROMAGNETICA

Material informativ aferent punctului 4 de pe ordinea de zi a A.G.E.A. din 24/25.04.2026, privind aprobarea modificării actului constitutiv al societății

Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 4 de pe ordinea de zi este:

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;

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;

ELECTROMAGNETICA

- 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;*
- 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);*

ELECTROMAGNETICA

Cod CAEN 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
Cod CAEN 6422 – Activități ale canalelor de finanțare;
Cod CAEN 6499 – Alte intermediari financiari n.c.a, executând 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.;
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:

ELECTROMAGNETICA

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

ELECTROMAGNETICA

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.

ELECTROMAGNETICA

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.

ELECTROMAGNETICA

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 renumerotează, urmând să aibă următorul conținut:

Art. 16 – Organizare

16.1. Societatea comercială 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 exercițarea 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.

ELECTROMAGNETICA

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.

ELECTROMAGNETICA

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 delegă 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 depusă, 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:

ELECTROMAGNETICA

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 cumulativ, 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;

ELECTROMAGNETICA

- 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.

Propunerile de modificare a Actului constitutiv al Societății supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vizează, în esență, următoarele aspecte:

ELECTROMAGNETICA

1. Modificarea și adaptarea clauzelor Actului constitutiv ca urmare a propunerii de aprobare a reducerii capitalului social subscris al Electromagnetica S.A., de la 67.603.870,4 lei la 66.380.788,9 lei, care face obiectul punctului 1 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026;
2. Actualizarea art. 6, alin. 6.2 din Actul constitutiv, în situația adoptării punctului 3 de pe ordinea de zi cu privire la eliminarea unor activități secundare;
3. Actualizarea art. 7, alin. 1 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 3 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026 privind modificarea capitalului social;
4. Modificarea art. 10 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026 privind cesiunea acțiunilor vizează preluarea în actul constitutiv al Electromagnetica S.A. a reglementărilor legale incidente companiilor ce sunt tranzacționate pe piața reglementată;
5. Modificarea/redenumirea art. 11 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026, aliniază prevederile actului constitutiv la prevederile legale privind modalitatea de atestare a dreptului de proprietate asupra acțiunilor;
6. Completarea/modificarea art. 12 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026 vizează alinierea atribuțiilor Adunării Generale a Acționarilor la prevederile Legii nr.31/1990;
7. Completarea/modificarea art. 13 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026 vizează alinierea prevederilor actului constitutiv referitoare la convocarea adunării generale a acționarilor la prevederile actuale ale Legii nr.31/1990 și Legii nr.24/2017;
8. Completarea/modificarea art. 14 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026 vizează alinierea prevederilor actului constitutiv referitoare la organizarea adunării generale a acționarilor la prevederile Legii nr.31/1990 și Legii nr.24/2017;
9. Completarea/modificarea art. 15 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026 vizează alinierea prevederilor actului constitutiv referitoare la exercitarea dreptului de vot la prevederile Legii nr.31/1990 și Legii nr.24/2017;
10. Completarea și renumerotarea art. 16 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026 vizează alinierea prevederilor actului constitutiv referitoare la organizarea Consiliului de Administrație la prevederile Legii nr.31/1990 și Legii nr.24/2017;
11. Completarea și renumerotarea art. 17 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026 vizează alinierea prevederilor actului constitutiv referitoare la Atribuțiile Consiliului de Administrație la prevederile Legii nr.31/1990 și Legii nr.24/2017;
12. Completarea și renumerotarea art. 18 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026 vizează alinierea prevederilor actului constitutiv referitoare la directori la prevederile Legii nr.31/1990 și Legii nr.24/2017;
13. Modificarea parțială a art. 20 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026 vizează actualizarea actului constitutiv privind Situațiile financiare la prevederile legale incidente în vigoare;

ELECTROMAGNETICA

14. Modificarea parțială a art. 23 din Actul constitutiv, care face obiectul punctului 4 de pe ordinea de zi A.G.E.A, convocată pentru data de 24/25 aprilie 2026 vizează adaptarea actului constitutiv la reglementările actuale privind Raportul auditorului financiar.

15. Eliminarea din cuprinsul Actului constitutiv al Electromagnetica S.A. a termenului „comerciale” din sintagma referitoare la societate, urmând ca dispozițiile corespunzătoare să fie modificate în consecință reprezintă o aliniere la terminologia actuală a Legii nr.31/1990.

Întrucât modificarea actului constitutiv al societății este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 113 lit. m) din *Legea societăților nr.31/1990*, Consiliul de Administrație supune aprobării acționarilor modificările propuse la acest punct de pe ordinea de zi a ședinței AGEA.

Director General
Ștefan George Alin