

CONVOCATOR A.G.O.A./ A.G.E.A. ELECTROMAGNETICA SA**PENTRU 25/26 APRILIE 2024**

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 21 martie 2024, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății (A.G.O.A) în data de 25 aprilie 2024, ora 10:00 (prima convocare), respectiv 26 aprilie 2024 ora 10:00 (a doua convocare), și convocarea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății (A.G.E.A) în data de 25 aprilie 2024, ora 12:00 (prima convocare), respectiv 26 aprilie 2024, 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 **15 aprilie 2024**, considerată **dată de referință** pentru aceste adunări.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul încheiat la 31.12.2023, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar.
2. Aprobarea modalității de acoperire a pierderii înregistrate la data de 31 decembrie 2023.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023, respectiv:

Administrator	Perioada mandatului
Cioacă Sorin - Iulian	3 iulie -18 octombrie 2023 18 octombrie – 31 decembrie 2023
Trifu Mihai	18 octombrie – 31 decembrie 2023
Zoescu Mihai	1 ianuarie – 18 octombrie 2023
Bușu Cristian	1 ianuarie – 18 octombrie 2023
Gagea Cristina – Gabriela	1 ianuarie - 27 aprilie 2023 (administrator provizoriu) 27 aprilie – 18 octombrie 2023 18 octombrie – 31 decembrie 2023
Scheușan Eugen	1 ianuarie -18 octombrie 2023 18 octombrie – 31 decembrie 2023
Macovei Octavian	1 ianuarie – 28 mai 2023
Stancu Traian	1 ianuarie – 18 octombrie 2023
Stancu Ioan	1 ianuarie – 18 octombrie 2023
Stoica Mihail	28 mai – 3 iulie 2023 (administrator provizoriu)
Cucu Daniela	18 octombrie – 31 decembrie 2023

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2024.

5. Aprobarea Politicii de remunerare a societății, în conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

6. Aprobarea Raportului de remunerare al conducătorilor societății pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 107 din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*.

7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție și fixarea limitelor asigurării de răspundere profesională.

8. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și membrilor Comitetului de Audit de pe lângă Consiliul de Administrație, constituit conform art.140 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, pentru exercițiul financiar al anului 2024.

9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății să semneze, în numele societății, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în forma și conținutul prezentate în materialele puse la dispoziția acționarilor pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

10. Aprobarea datei de 16.05.2024 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 15.05.2024 ca **ex-date**, conform art. 2 alin 2 lit I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

11. Mandatarea domnului Cristian – Iulian Radu și/sau doamnei Daniela Cucu, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor societății, hotărârile prezentei A.G.O.A., oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei A.G.O.A., în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică, și pentru ii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

1. Aprobarea dobândirii, înstrăinării, schimbului sau constituirii în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare, individual sau cumulată, este de cel mult 35% din total activelor imobilizate, mai puțin creanțele și mandatarea Consiliului de Administrație de a analiza și decide dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a activelor din categoria activelor imobilizate ale societății, modalitatea de vânzare, de a implementa decizia de a vinde sau nu, în funcție de orice oportunități disponibile și de condițiile relevante ale pieței, precum și a face toate demersurile legale în vederea încheierii actului juridic de dobândire/înstrăinare/schimb/constituire în garanție, în limita aprobată mai sus.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, astfel:

Art. 3 alin (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“3.2. Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de Administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale.”

Art. 3 alin (3) se elimină.

Art. 7 alin (2) se elimină.

Art. 7 alin (3) se elimină.

Art. 8 alin (2) se modifică și va avea următorul conținut:

“8.2. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central S.A.”

Art. 10 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art. 10 alin (3) se modifică și va avea următorul conținut:

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

Art 12 alin (3) punct 9 se elimină.

Art. 12 alin (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“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. dizolvarea anticipată a societății;

12.4.9. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

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

12.4.11. emisiunea de obligațiuni;

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

Art. 13 alin (6) se modifică și va avea următorul conținut:

“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 a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.”

Art.13 alin (7) se modifică și va avea următorul conținut:

“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.”

Art.13 alin (12) se modifică și va avea următorul conținut:

“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”.

Art.14 alin (5) se modifică și va avea următorul conținut:

“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.”

Art.14 alin (6) se modifică și va avea următorul conținut:

“14.6. Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți, unul până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență 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.”

Art.15 alin (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“15.4. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României (partea a IV-a).”

Art.15 alin (6) se modifică și va avea următorul conținut:

“15.6. Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) transformarea transfrontalieră a societății;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății, inclusiv transfrontalieră;

Dreptul de retragere poate fi exercitat:

a) în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a, în cazurile prevăzute la lit. a) – c);

b) de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la lit. d).

Acționarii vor depune la sediul societății, alături de declarația scrisă de retragere, acțiunile pe care le posedă, sau după caz, certificatul de acționar. Prețul plătit de societate acționarului care își exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un evaluator independent înregistrat la A.S.F. în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii. Expertul este numit de judecătorul delegat, la cererea Consiliului de Administrație.”

Art.16 alin (5) se modifică și va avea următorul conținut:

“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.”

Art.16 alin (10) se modifică și va avea următorul conținut:

“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 ș.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.”

Art.16 alin (11) se modifică și va avea următorul conținut:

“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.”

Art.16 alin (14) se modifică și va avea următorul conținut:

“16.14. Dezbaterele Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului 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. ”

Art.16 alin (23) se elimină.

Art.16 alin (24) se renumerează și devine art 16 alin (23).

Art.16 alin (25) se elimină.

Art.16 alin (26) se renumerează și devine art 16 alin (24).

Art.16 alin (27) se renumerează și devine art 16 alin (25).

Art.16 alin (28) se elimină.

Art.17 alin (1) punct 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“17.1.2. aprobă structura organizatorică a societății”.

Art.17 alin (1) punct 18 se modifică și va avea următorul conținut:

“ 17.1.18 hotărăște, în limitele stabilite de adunarea generală, dacă directorul general, directorii și salariații societății pot beneficia de stimulente.”

Art. 17 alin (1) se completează cu punctele (20) și (21), care au următorul conținut:

“17.1.20 înființarea/desființarea de sucursale și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, sau schimbarea sediului acestora;

17.1.21 decide înființarea/desființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale”

Art. 18 alin (13) se modifică și va avea următorul conținut:

“18.13. Consiliul de Administrație poate delega directorilor atribuțiile prevăzute la art. 17.1.4.”

Art. 18 alin (14) se modifică și va avea următorul conținut:

“18.14. Personalul societății este angajat sau concediat de directorul general sau de un împuternicit al acestuia.”

Art. 22 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut:

“ 22.1. Societatea ține registrele prevăzute de lege.”

Art. 27 se modifică și va avea următorul conținut:

“ Art. 27 – Modificarea formei juridice

27.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

27.2. Societatea va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute de legislația în vigoare.”

Art. 28 alin (1) punct 6 se elimină.

Art. 28 alin (1) punct 7 se renumerează și devine art. 28 alin (1) punct 6.

3. Aprobarea datei de 16.05.2024 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 15.05.2024 ca **ex-date** conform art 2 alin 2 lit I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

4. Mandatarea domnului Cristian – Iulian Radu și/sau doamnei Daniela Cucu, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei A.G.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, pentru ii) semnarea actului constitutiv actualizat și pentru iii) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Începând cu 21 martie 2024, convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procură specială pentru reprezentarea acționarilor la A.G.O.A./A.G.E.A., numărul total de acțiuni și de drepturi de vot, precum și informațiile cu privire la persoanele propuse pentru alegerea ca administrator (nume, localitate de domiciliu și calificarea profesională), se află la dispoziția acționarilor și se pot consulta sau procura de către acționari fie la sediul societății, respectiv Direcția Juridică, zilnic, de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societății (www.electromagnetica.ro/) în secțiunea Companie/Investitori/Adunări Generale/2024, în timp ce regulamentul privind desfășurarea adunărilor generale și respectarea drepturilor acționarilor se poate consulta în secțiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanta Corporativă. Lista cu persoanele propuse pentru alegerea ca administrator ce cuprinde numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională se află la dispoziția acționarilor și se poate consulta de către acționari fie la sediul societății, respectiv Direcția Juridică, zilnic, de luni până vineri, între orele 7:00 – 15:00, fie pe website-ul societății (www.electromagnetica.ro/) în secțiunea Companie/Investitori/Adunări Generale/2024.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Orice acționar poate propune un candidat pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație.

Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâre propuse, împreună cu documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor, precum și propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliul de Administrație, însoțite de CV-ul candidatului, vor fi transmise în termen de 15 zile de la data publicării convocării, astfel:

- fie sub forma unui document olograf depus în plic închis la Registratură sau transmis prin curierat rapid sau prin poștă cu confirmare de primire, având înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea "PENTRU A.G.O.A./A.G.E.A.DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024";
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, menționând la subiect „PENTRU A.G.O.A./A.G.E.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”.

Dacă este cazul, ordinea de zi revizuită se va publica în conformitate cu prevederile legale.

Acționarii societății, indiferent de participația deținută, pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale la Direcția Juridică, în plic închis, până la data de 23.04.2024, ora 10:00. Plicurile conținând întrebările și documentele atașate vor avea înscrisă în clar, cu majuscule, mențiunea "PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024", respectiv „PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea Companie/Investitori/Adunări Generale/2024/ Întrebări frecvente.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal al acționarului, persoanele care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care trimit candidaturi, vor transmite următoarele documente, în original sau în copie conformă cu originalul: un extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și acțiunile deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, copia actului de identitate sau echivalent în cazul acționarilor persoane fizice și, în cazul acționarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal, împreună cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document care să ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de către o autoritate din statul în care acționarul este înregistrat, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului. 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 în limba engleză.

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

Acționarii persoană juridică sau entitățile fără personalitate juridică ce au furnizat anterior datei de referință informațiile privind reprezentantul său legal către Depozitarul Central S.A., astfel încât acesta să se regăsească în registrul acționarilor la data de referință, nu trebuie să mai facă dovada calității de reprezentant legal al acționarului prin transmiterea de documente.

Numai acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală și își pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanți pe baza de procură specială sau generală, fie înainte de adunare, prin corespondență, pe baza buletinului de vot prin corespondență.

Accesul acționarilor și al reprezentanților la adunări și/sau votul prin corespondență este permis prin simpla probă a identității, astfel:

- Acționari persoane fizice – personal, în baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetățenii români, pașaport/act de identitate pentru cetățenii UE, pașaport pentru cetățenii străini non-EU);
- Acționari persoane fizice - prin reprezentant, în baza unei procuri speciale sau generale și al actului de identitate al reprezentantului;
- Acționari persoane juridice – prin reprezentantul legal, în baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat în lista acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central S.A.. 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 în baza certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau orice document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.
- Acționari persoane juridice – prin împuternicit, în baza unei procuri speciale sau generale, semnată și stampilată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțită de actul de identitate al celui căruia i s-a delegat competența de reprezentare, împreună cu copia conformă a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau orice document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

În cazul unei procuri speciale pentru participarea la adunare, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă că: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația trebuie depuse la emitent în original, semnate și, după caz, ștampilate.

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondență semnat de acționar poate fi transmis fără a fi necesare alte documente dacă este însoțit de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar, și ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar. Formularul de vot prin corespondență și declarația instituției de credit trebuie depuse la Companie în original, semnate de reprezentantul legal al instituției de credit și, după caz, ștampilate.

După completarea în limba română sau engleză, procura specială sau generală, respectiv buletinul de vot prin corespondență, semnat și după caz ștampilat, va trebui să parvină societății până la data de 23.04.2024, ora 10:00 pentru A.G.O.A., în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”, și până la data de 23.04.2024, ora 12:00 pentru A.G.E.A., în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”, sub sancțiunea pierderii exercitării dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondență în adunarea generală, conform prevederilor legale. Respectând aceleași termene, Procurile speciale sau generale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, menționând la subiect “PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”, respectiv “PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”.

În cazul procurilor generale, acestea se depun în copie cu mențiunea conformității cu originalul sub semnătură reprezentantului, o singură dată înainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunările generale întrunite în termenul de valabilitate. Procura generală poate fi acordată pe o perioadă ce nu poate depăși 3 ani cu condiția ca aceasta să fie acordată de acționar în calitate de client unui intermediar sau unui avocat și numai dacă împuternicitul nu se află într-un conflict de interese.

Procura generală va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

În cazul completării ordinii de zi sau a listei de candidați, societatea va pune la dispoziția acționarilor formulare de procură specială și de vot prin corespondență actualizate.

În cazul în care pe data de 25 aprilie 2024 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, a doua adunare generală ordinară se convoacă pentru data de 26 aprilie 2024, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

În cazul în care pe data de 25 aprilie 2024 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, a doua adunare generală extraordinară se convoacă pentru data de 26 aprilie 2024, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul Electromagnetica S.A. este de 67.603.870,40 lei și este format din 676.038.704 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

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 ale acționarilor reprezintă un vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.

Informații suplimentare se pot obține la Direcția Juridică, telefon – 0214042129, 0214042131, 0214042102 sau email juridic@electromagnetica.ro.