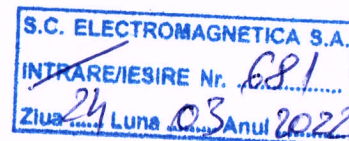




Intertek



Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT

Data raport: 24.03.2022

Conform cu:

- Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- Legii 297/2004 privind piata de capital;
- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Denumirea entitatii: ELECTROMAGNETICA S.A.

Adresa: Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei nr 266-268

Telefon/fax: 021 404.21.02; 021 404.21.31/ 021 404.21.94

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/19/1991

Codul Unic de Inregistrare : 414118

Capitalul social subscris si varsat : 67 603 870,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Cat I, BVB (simbol de piata ELMA)

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ELECTROMAGNETICA SA pentru data de 28/29 aprilie 2022.

CONVOCATOR AGOA ELECTROMAGNETICA SA

PENTRU 28/29 APRILIE 2022

Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA**, cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr 266-268, Sector 5, intrunit in sedinta din data de 23.03.2022, ora 09:00, convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) in data de 28 aprilie 2022, ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 14.04.2022, considerata data de referinta pentru aceste adunari.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:

- situatia pozitiei financiare;
- situatia rezultatului global;
- situatia modificarilor capitalurilor proprii
- situatia fluxurilor de trezorerie
- notele la situatiile financiare individuale.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021 potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara insotite de raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorului financiar, formate din:

- situatia consolidata a pozitiei financiare;
- situatia consolidata a rezultatului global;
- situatia consolidata a modificarilor capitalurilor proprii;
- situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie
- note la situatiile financiare consolidate.

3. Aprobarea repartizarii profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2021, după alocarea rezervei legale, astfel:

3.1. nerepartizarea de dividende

3.2 acoperirea integrala a pierderii contabile inregistrate la data de 31 decembrie 2021 în valoare de 16.113.467 lei prin utilizarea rezervelor astfel:

Contul 1061.001	Ajustari prin inflatare – rezerve legale (IAS29)	8.649.877
Contul 1068.9	Ajustari alte rezerve din facilitati fiscale (IAS 29)	194.879
Contul 1068.3	Alte rezerve – surse proprii de finantare	7.268.711
	Total	16.113.467

4. Aprobarea Raportului pentru acoperirea integrala a pierderii contabile înregistrată la 31 decembrie 2021 prin utilizarea rezervelor și mandatarea Consiliului de Administratie pentru alegerea modalitatii de inregistrare în cele mai bune condiții din punct de vedere fiscal. Inregistrarile se vor efectua în anul 2022 , după aprobarea adunarii generale

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021, respectiv;
 - a) perioada 01.01-11.09.2021;
 - b) perioada 11.09-25.09.2021;
 - c) perioada 25.09-31.12.2021
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2022, cu mandatarea Consiliului de Administratie pentru recorelarea elementelor de venituri și cheltuieli, în condițiile apariției unor evenimente aleatorii imprevizibile.
7. Prezentarea și supunerii votului consultativ a "*Raportului de remunerare*" a conducătorilor societății (administratori executivi și neexecutivi), în conformitate cu prevederile art 107 paragraf (6) din *Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață*.
8. Luarea la cunostinta de demisia dnei Sichigea Elena din functia de administrator începând cu 11.09.2021 și de demisia dnei Calitoiu Elena din functia de administrator începând cu 11.09.2021, constatarea încetării de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Busu Cristian la data prezentei adunării, constatarea încetării de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Zoescu Mihai la data prezentei adunării
9. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din funcțiile de administratori (dna Sichigea Elena și dna Calitoiu Elena), respectiv administratori provizoriu (dl Busu Cristian și dl Zoescu Mihai), ca urmare a încetării de drept
10. Fata de hotararile adoptate la punctele 8 și 9, alegerea a doi administratori, pentru perioada ramasa din mandat, respectiv pana la 18.10.2023, precum și stabilirea indemnizației celor 2 membri Consiliului de Administratie, fixarea limitelor asigurării de raspundere profesională, aprobarea încheierii contractelor de administrare precum și desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare.
11. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022.
12. Aprobarea remunerației membrilor Comitetelor de pe lângă Consiliul de Administratie constituite conform art 140 ind 2 din Legea nr 31/1990 pentru exercițiul financiar al anului 2022.
13. Aprobarea încheierii unui act aditional la actul constitutiv având în vedere hotararea adoptata la punctul 10, respectiv actualizarea actului constitutiv al societății.
14. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 19.05.2022 ca ex-date (data la care acțiunile se tranzacționează fara drepturile care deriva din hotararile AGOA).

15. Mandatarea d-lui Eugen Scheusan – Presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituie, pentru: i) semnarii actul aditional și actul constitutiv actualizat, pentru ii) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica, și pentru iii) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Incepand cu 25 martie 2022, convocatorul, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor la AGOA, numarul total de actiuni si de drepturi de vot, precum si informatiile cu privire la persoanele propuse pentru alegerea ca administrator (nume, localitate de domiciliu si calificarea profesionala) ,se afla la dispozitia actionarilor si se pot consulta sau procura de catre actionari fie de la sediul societatii, respectiv Oficiul Juridic, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 7:00 – 15:00, fie se pot consulta pe website-ul societatii (www.electromagnetica.ro/) in sectiunea Companie/Investitori/Adunari Generale/2022, in timp ce regulamentul privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor se poate consulta in sectiunea Companie/Investitori/Info/Guvernanta Corporativa, putand fii completata de acestia.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Orice acționar poate propune un candidat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie.Data limita pentru depunerea candidaturilor fiind 11 aprilie 2022

Propunerile privind noile puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarare propuse, impreuna cu documentele ce atesta indeplinirea conditiilor, precum si propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliul de Administratie, insotite de CV-ul candidatului , vor fi transmise in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv astfel:

- fie sub forma unui document olograf depus in plic inchis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire avand inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea “PENTRU AGOA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022”;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect „PENTRU AGOA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022”

Dacă va fii cazul, ordinea de zi revizuita va fii publicata pana la data de 13 aprilie 2022, în conformitate cu prevederile legale

Actionarii societatii, indiferent de participatia detinuta, pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale la Oficiul Juridic, in plic inchis, pana la data de 27.04.2022 ora 15:00. Plicurile continand intrebarile si documentele atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule, mentiunea “PENTRU AGOA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022”.

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 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 participantii 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, altă 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 care au furnizat anterior datei de referință informațiile privind reprezentantul sau legal către Depozitarul Central, 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 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, pasaport/act de identitate pentru cetățenii UE, pasaport 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 și al listei acționarilor la data de referință primită de la Depozitarul Central, iar în cazul în care acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal, 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 cărui 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, data 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 ca: i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; ii) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu

instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia trebuie depuse la emitent in original, semnate si, dupa caz, stampilate.

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, si ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. Formularul de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Companie in original, semnate de reprezentantul legal al institutiei de credit si, dupa caz, stampilate.

Dupa completarea in limba romana sau engleza, procura speciala sau generala, respectiv buletinul de vot prin corespondenta, semnat si dupa caz stampilat, va trebui sa parvina societatii pana la data de 26.04.2022, ora 10:00 pentru AGOA, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU AGOA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022", sub sanctiunea pierderii exercitarii dreptului de vot prin reprezentant sau prin corespondenta in adunarea generala, conform prevederilor legale. Respectand aceleasi termene, Procurile speciale sau generale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001, la adresa juridic@electromagnetica.ro, mentionand la subiect "PENTRU AGOA DIN DATA DE 28/29 APRILIE 2022".

In cazul procurilor generale, acestea se depun in copie cu mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, o singura data inainte de prima utilizare, fiind valabile ulterior pentru oricare dintre adunarile generale intrunite in termenul de valabilitate. Procura generala poate fi acordata pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani cu conditia ca aceasta sa fie acordata de actionar in calitate de client unui intermediar sau unui avocat si numai daca imputernicitul nu se afla intr-un conflict de interese.

Procura generala 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.

In cazul completarii ordinii de zi sau a listei de candidati, societatea va pune la dispozitia actionarilor formulare de procura speciala si de vot prin corespondenta actualizate In cazul in care pe data de 28 aprilie 2022 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua adunare generala ordinara, se convoaca pentru data de 29 aprilie 2022, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi. La data convocarii, capitalul Electromagnetica SA este format din 676.038.704 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Informatii suplimentare se pot obtine la Oficiul Juridic, telefon – 0214042129, 0214042131, 0214042102 sau email juridic@electromagnetica.ro."

Presedinte al Consiliului de Administratie
Eugen SCHEUSAN



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, elongated shape.