

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROMAGNETICA DIN DATA DE 25 aprilie 2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul in Calea Rahovei nr. 266-268, sector 5, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/19/1991, CUI 414118, convocată pentru 25.04.2024 ora 10:00, respectiv 26.04.2024 ora 10:00, cu data de referință 15.04.2024, la sediul societății, prin publicarea in Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 1452/22.03.2024 și cotidianul Adevărul din 22.03.2024, în ședința din 25 aprilie 2024, legal întrunită, la care au participat acționari reprezentând **66,2213%** din capitalul social al societății, respectiv **447.681.301** acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, din care 0 acțiuni reprezentând vot prin corespondență, în temeiul drepturilor conferite de lege și de Actul Constitutiv propriu,

HOTĂRĂȘTE :

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile 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)

Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă modalitățile de acoperire a pierderii înregistrate la data de 31 decembrie 2023

Voturi *pentru* 446,039,929 (99,6334%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 1.641.372 *abțineri* (0,3666%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023

- Cioacă Sorin-Iulian (perioadele 3 iulie -18 octombrie 2023 și 18 octombrie – 31 decembrie 2023)
Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi valabil exprimate.
- Trifu Mihai (perioada 18 octombrie – 31 decembrie 2023)
Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi valabil exprimate.
- Zoescu Mihai (perioada 1 ianuarie – 18 octombrie 2023)
Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi valabil exprimate.
- Bușu Cristian (perioada 1 ianuarie – 18 octombrie 2023)
Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi valabil exprimate.
- Gagea Cristina – Gabriela (administrator provizoriu în perioada 1 ianuarie - 27 aprilie 2023, administrator în perioadele 27 aprilie – 18 octombrie 2023 și 18 octombrie – 31 decembrie 2023)
Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi valabil exprimate.

- Scheușan Eugen (perioadele 1 ianuarie -18 octombrie 2023 și 18 octombrie – 31 decembrie 2023)
Au fost anulate 1.641.372 voturi. Voturi valabile 446.039.929 din 447.681.301 voturi exprimate.
Voturi *împotrivă* 442.465.466 (99,1986% din total voturi valabil exprimate), vot *pentru* 3.574.463 (0,8014% din total voturi valabil exprimate) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi valabil exprimate).
- Macovei Octavian (perioada 1 ianuarie – 28 mai 2023)
Voturi *împotrivă* 442.465.466 (98,8349%), 5.215.835 voturi *pentru* (1,1651%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi valabil exprimate.
- Stancu Traian (perioada 1 ianuarie – 18 octombrie 2023)
Voturi *împotrivă* 442.465.466 (98,8349%), 5.215.835 voturi *pentru* (1,1651%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi valabil exprimate.
- Stancu Ioan (perioada 1 ianuarie – 18 octombrie 2023)
Au fost anulate 18.198 voturi. Voturi valabile 447.663.103 din 447.681.301 voturi exprimate
Voturi *pentru* 447.663.103 (100%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi valabil exprimate.
- Stoica Mihail (28 mai – 3 iulie 2023, administrator provizoriu)
Voturi *împotrivă* 442.465.466 (98,8349%), 5.215.835 voturi *pentru* (1,1651%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi valabil exprimate.
- Cucu Daniela (perioada 18 octombrie – 31 decembrie 2023)
Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și programul de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Voturi *pentru* 447.649.301 (99,9929%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 32.000 *abțineri* (0,0071%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

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

Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Raportul 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.

Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se alege dl. Zoescu Mihai, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție și fixeaza limitele asigurării de răspundere profesională

Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotrivă* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă remunerația cuvenită 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.

Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotriva* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă împuternicirea 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.)

Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotriva* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă data 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 data de 15.05.2024 ca **ex-date**, conform art. 2 alin 2 lit I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotriva* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 11

Se mandatează domnul Cristian – Iulian Radu și/sau doamna 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.

Voturi *pentru* 447.681.301 (100%), 0 voturi *împotriva* (0,00%) și 0 *abțineri* (0,00%) din total voturi exprimate.

Împuterniciti

Daniela Cucu

Cristian – Iulian Radu