

-proiect -

ACT ADITIONAL NR.53/.....04.2022

La Actul Constitutiv al ELECTROMAGNETICA SA inregistrat la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.35.662/08.04.1999

Intrucat

I. Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA** cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe Trib. Bucuresti cu nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, intrunit in sedinta din 10.09.2021,

a) Constata vacant postul de administrator detinut de dna **SICHIGEA ELENA**, cetatean roman, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] incepand cu data de 11.09.2021, urmare a demisiei

b) Constata vacant postul de administrator detinut de dna **CALITOIU ELENA**, cetatean roman, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED], incepand cu data de 11.09.2021,
urmare a demisiei

II. Consiliul de Administratie al **ELECTROMAGNETICA SA** cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe Trib. Bucuresti cu nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, intrunit in sedinta din 24.09.2021, avand in vedere ca incepand cu 11 septembrie 2021 sunt vacante doua posturi de administrator al societatii,

a) Numeste *administrator provizoriu*, cu mandat incepand din 25.09.2021 pana la intrunirea AGOA, dl **BUSU CRISTIAN**, CNP [REDACTED], conform art 137 ind 2 alin 1 din legea 31/1990

b) Numeste *administrator provizoriu*, cu mandat incepand din 25.09.2021 pana la intrunirea AGOA, dl **ZOESCU MIHAI**, [REDACTED], conform art 137 ind 2 alin 1 din legea 31/1990

iar

Adunarea Generala a Actionarilor din04.2022, a **ELECTROMAGNETICA SA** cu sediul in Bucuresti, Calea Rahovei nr.266-268, sector 5, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe Tribunalul Bucuresti cu nr.J40/19/1991, C.U.I. 414118, din data de 28.04.2022 (prima convocare) respectiv 29.04.2022 (a doua convocare), cu data de referinta 14.04.2022, la sediul societatii, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, nr.03.2022 si ziarul "Bursa" din03.2022, in sedinta din aprilie 2022 ora 10:00, legal intrunita, la care au participat actionari reprezentand % din capitalul social al societatii, respectiv actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune, care:

- a luat la cunostinta de demisia dnei Sichigea Elena din functia de administrator începând cu 11.09.2021;
- a luat la cunoștința de demisia dnei Calitoiu Elena din functia de administrator începând cu 11.09.2021;
- a constatat incetarea de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Busu Cristian la data prezentei adunarii

- a constata încetarea de drept a mandatului din funcția de administrator provizoriu detinut de dl Zoescu Mihai la data prezentei adunării

- a aprobat îndeplinirii formalităților de radieră din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, 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

- a numit pe ca membru în Consiliul de Administrație cu mandat începând cu04.2022 și până la 18.10.2023 (..... vot "pentru", vot "împotriva" și..... "abțineri") și pe ca membru în Consiliul de Administrație cu mandat începând cu04.2022 și până la 18.10.2023 (..... vot "pentru", vot "împotriva" și..... "abțineri")

a hotărât modificarea punctului 16.1 al art 16 al Actului Constitutiv astfel:

Art 1.

"16.1. Societatea comercială este administrată într-un sistem unitar, de către un consiliu de administrație compus din 7 administratori, temporari și revocabili, aleși de adunarea generală a acționarilor, majoritatea membrilor consiliului de administrație fiind administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori), aleși pentru o perioadă de 4 ani.

Administratorii ELECTROMAGNETICA SA, cu mandat până la 18 octombrie 2023, sunt:

- SCHEUSAN EUGEN, [REDACTAT]

[REDACTAT] - mandat până la 18.10.2023.

- MACOVEI OCTAVIAN, [REDACTAT]

[REDACTAT] - mandat până la 18.10.2023,

- STANCU TRAIAN, [REDACTAT]

[REDACTAT] - mandat până la 18.10.2023,

- STANCU IOAN, [REDACTAT]

[REDACTAT] - mandat până la 18.10.2023,

- HODEA CRISTINA-IOANA-RODICA, [REDACTAT]

[REDACTAT] - cu mandat până la 18.10.2023,

- XXXXXXXXX, cetățean român, CNP, născut la data de în, jud., fiul/fiica lui(tatal) și (mama), domiciliat(a) în, strnrsector/judet posesor a CI seria nr. /, eliberată de - cu mandat până la 18.10.2023, intrunind intrunind voturi "Pentru", voturi "Impotriva" și abțineri
- YYYYYYYYYY, cetățean român, CNP, născut la data de în, jud., fiul/fiica lui(tatal) și (mama), domiciliat(a) în, strnrsector/judet posesor a CI seria nr. /, eliberată de - cu mandat până la 18.10.2023, intrunind intrunind voturi "Pentru", voturi "Impotriva" și abțineri

Art 2. Prezentul Act Adicional a fost aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor dinaprilie 2022

Art 3. Cu aceste prevederi se modifică punctul 16.1 al art. 16 din Actul Constitutiv, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Prezentul Act Adicional a fost redactat și editat în 4 exemplare.

Imputernicit
Eugen Scheusan