

Material aferent

Punct 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"*)

si

Punct 9 de pe ordinea de zi (*"Aprobarea indeplinirii formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functiile de administratori (dna Sichigea Elena si dna Calitoiu Elena), respectiv administratori provizoriu (dl Busu Cristian și dl Zoescu Mihai), ca urmare a încetării de drept"*).

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] 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,

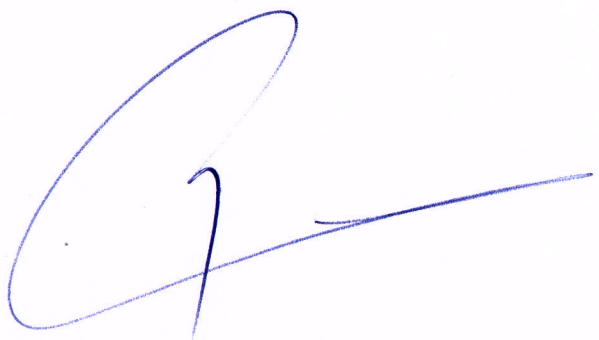
a) Numeste *administrator provizoriu*, cu mandat incepand din 25.09.2021 pana la intrunirea AGOA, dl **BUSU CRISTIAN**, CNP [REDACTED]
[REDACTED], conform art 137 ind 2 alin 1 din legea 31/1990

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

rugam

- a) luarea la cunostinta privind incetarea mandatului dnei Sichigea Elena din functia de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 11.09.2021 urmare a demisiei ;
- b) luarea la cunostinta privind incetarea mandatului dnei Calitoiu Elena din functia de membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de 11.09.2021 urmare a demisiei ;
- c) constatati incetarea de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Busu Cristian la data prezentei adunarii;
- d) constatati incetarea de drept a mandatului din functia de administrator provizoriu detinut de dl Zoescu Mihai la data prezentei adunarii
- e) aprobați indeplinirea formalitatilor de radiere din evidenta Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, din functiile de administratori (dna Sichigea Elena si dna Calitoiu Elena), respectiv administratori provizoriu (dl Busu Cristian și dl Zoescu Mihai), ca urmare a incetarii de drept
- f) aprobatii mandatarea dui Eugen Scheusan în vederea indeplinirii formalitatilor mai sus mentionate

Consiliul de Administratie
Presedinte
Eugen Scheusan

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by a long horizontal stroke.