

Structurile de conducere si control ale Electromagnetica

1. Sistemul de administrare

Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie (CA) compus din 7 membrii, alesi de Adunarea Generala (AGA). Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General. Consiliul de Administratie deleaga o parte din puterile sale catre un numar de directori, in baza unor contracte de mandat. Actualul mandat al administratorilor este pe o durata de 4 ani si expira la 18 octombrie 2023, in timp ce mandatele directorilor sunt valabile pana la revocare. La nivelul Consiliului de Administratie este constituit un Comitet de Audit avand ca presedinte pe domnul Mihai Zoescu. Nivelul de remunerare si premiere al administratorilor este stabilit prin hotarare AGA iar mandatul directorilor prin hotararea Consiliului de Administratie. Directorii pot fi numiti si dintre administratori. Dintre membrii Consiliului de Administratie, 6 sunt administratori neexecutivi iar 1 este administrator executiv. In prezent sunt 5 functii de directori: Director General, Director Economic, Director Comercial, Director Directia Juridica, Resurse Umane si Relatii cu Investitori precum si Director Proprietati.

2. Consiliul de Administratie :

Lista directorilor si administratorilor si specializarea acestora este prezentata in continuare:

Eugen SCHEUSAN - Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General

| Licentiat stiinte ingineresti

Traian STANCU - Administrator neexecutiv

| Licentiat stiinte ingineresti

Cristina – Gabriela GAGEA - Administrator neexecutiv

| Licentiata stiinte economice

Cristian BUSU - Administrator neexecutiv

| Licentiat stiinte economice

Mihai ZOESCU - Administrator neexecutiv

| Licentiat stiinte economice

Ioan STANCU - Administrator neexecutiv

| Maistru specializat in aparate de masura si control. Presedinte sindicat Electromagnetica.

Sorin – Iulian CIOACA - Administrator neexecutiv

| Licentiat in matematica. Licentiat in stiinte economice.

3. Directori (care nu sunt si membri ai Consiliului de Administratie):

Cristina FLOREA - Director economic

| Licentiata stiinte economice

Mihail STOICA - Director comercial

| Licentiat in stiinte ingineresti.

Daniela-Adi CUCU - Director Directia Juridica, Resurse Umane si Relatii cu Investitorii

| Licentiata in stiinte juridice

Antoaneta-Monica STANILA - Director Proprietati

| Licentiata stiinte economice

4. Comitetul de audit :

Membrii comitetului de audit sunt :

- dl. **Mihai ZOESCU**, administrator neexecutiv, presedinte Comitet de Audit
- dl. **Cristian BUSU**, administrator neexecutiv
- dna. **Cristina-Gabriela GAGEA**, administrator neexecutiv

5. Auditorul Independent

Adunarea Generala a Actionarilor din 27.04.2023 a desemnat ca auditor extern independent, pentru anii 2023 si 2024, societatea Deloitte Audit SRL, imputernicind consiliul de administratie sa incheie contractul.

Datele de identificare ale Deloitte SRL sunt urmatoarele:

- CIF RO 7756924
- Nr. inregistrare la Registrul Comertului J40/6775/1995
- Sediul societatii Clădirea "The Mark Tower", Calea Griviței 82-98, 010735, Sector 1, București
- Tel 021.222.16.61
- Fax 021.319.51.00