

Dl. Salvador Miguel Porcaro,
Administrator Unic al SC ELECTROMETAL S.A.

Subscrisa **SC. Electrometal SA** cu sediul social în **Timișoara, str. Ardealului nr. 70**, înregistrată. la ORC sub nr. J35/104/1991, având Cod unic de înregistrare RO1830894, in conformitate cu Legea 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 297/2004. Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5 si dispozițiile Actului Constitutiv, prin prezenta convoacă:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **8.09.2022** ora **10**.
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **8.09.2022** ora **13**

Sedintele celor două Adunări Generale se vor desfășura la sediul societății din Timișoara, str. Ardealului nr. 70, sala de ședințe etaj 1 cam. B4.

În cadrul ședințelor Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de **12.08.2022**, stabilită ca dată de referință.

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării formei de administrare a societății de la Administrator Unic la Consiliul de Administrație.
2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

Art.17 – Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 3 persoane:

- Președinte:
- Vicepreședinte:
- Membru:

Durata mandatului Consiliului de Administrație este de 4 (patru) ani, începând cu data numirii.

Art.18 – Drepturi și obligații ale Consiliului de Administrație

- angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- stabilește atribuțiile și responsabilitățile personalului societății, împărțit pe departamente;
- avizează operațiile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- aprobă cumpărarea și vânzarea de bunuri mobile, potrivit competențelor acordate;
- aprobă semnarea contractelor de închiriere (primirea sau plata chiriei);
- stabilește strategia de marketing;
- aprobă semnarea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor primite; în fiecare an prezintă - adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, aprobarea raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, dar și proiectul de buget, programul de afaceri al companiei pentru anul în curs;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- modifică și supune spre aprobare adunării generale a acționarilor modificarea structurii de personal a societății, în conformitate cu nevoile și strategia societății .

Membrii Consiliului de Administrație au puteri conjuncte, cu excepția Președintelui Consiliul de Administrație, care are puteri disjuncte. Pentru fiecare tranzacție care depășește valoarea de 500.000 Euro, membrii Consiliului de Administrație au puteri conjuncte, fiecare decizie fiind luată cu unanimitate de voturi, indicându-se persoana care trebuie să semneze actul în numele și pe seama societății."

3. Aprobarea semnării de către societatea ELECTROMETAL S.A. cu domnul GIUSEPPE TORRESI, a unei promisiuni de vânzare având ca obiect 20% din părțile sociale ale EDIL SOLE 2010 S.R.L., pe care le va transmite atunci când va deține întregul capital social al societății române EDIL SOLE 2010 SRL, pe care domnul GIUSEPPE TORRESI îl va dobândi prin exercitarea dreptului său de preemțiune la cumpărarea dreptului de uzufruct, în calitate de acționar al EDIL SOLE 2010 SRL, în urma finalizării licitației electronice organizate de administratorul falimentului, Fabio Mora, cod fiscal MROFBA66B10G920A, cu sediul social în Porto San Giorgio, via Tevere nr. 4/6, în calitate de lichidator al PROGETTO SRL - în faliment, în dosarul nr. 43/2019, în baza autorizației Judecătorului de Faliment de la Tribunalul Fermo, prin operatorul GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL (www.gorealbid.it), a licitației electronice (vezi anexa 1), domnul GIUSEPPE TORRESI având calitatea de promitent cedent și societatea ELECTROMETAL SA calitatea de promitent cesionar, cu asumarea obligației de către societatea ELECTROMETAL S.A. să asigure domnului GIUSEPPE LUIGI TORRESI fondurile financiare necesare, în limita a 1.000.000 EURO, pentru a cumpăra, prin exercitarea dreptului de preemțiune, uzufructul aferent părților sociale deținute de PROGETTO SRL - în faliment, reprezentând 52% din capitalul social al societății românești EDIL SOLE 2010 SRL, dar nu mai târziu de doi ani de la data prezentei Adunări. Prețul promisiunii și al cesiunii este reprezentat de fondurile financiare necesare, care urmează a fi puse la dispoziția domnului Giuseppe Torresi Luigi, în vederea achiziționării, prin exercitarea dreptului de preemțiune, a uzufructului aferent părților sociale deținute de PROGETTO SRL - în faliment reprezentând 52% din capitalul social al societății EDIL SOLE 2010 SRL.
4. Aprobarea plății de către societatea ELECTROMETAL S.A. către PROGETTO SRL - în faliment în numele și pe seama dlui. TORRESI GIUSEPPE LUIGI, ca urmare a exercitării dreptului său de preemțiune, în calitate de asociat al EDIL SOLE 2010 SRL, a sumei egale cu prețul de adjudecare stabilit prin licitația electronică, conform celor menționate la pct. 2, concomitent cu semnarea promisiunii de vânzare între promitentul cedent TORRESI GIUSEPPE LUIGI și promitentul cesionar ELECTROMETAL SA a dreptului de proprietate aferent celor 20% din părțile sociale totale ale EDIL SOLE 2010 S.R.L., pe care, în termen de 2 ani de la semnarea prezentei, promitentul cedent îl va avea în proprietatea sa. Prețul de vânzare este reprezentat de suma plătită de ELECTROMETAL S.A. către PROGETTO SRL - în faliment în numele și pe seama TORRESI GIUSEPPE LUIGI, ca urmare a exercitării dreptului său de preemțiune în calitate de acționar al EDIL SOLE 2010 S.R.L., dar nu mai mult de 1.000.000 Euro. Pentru a garanta ELECTROMETAL SA rambursarea sumei achitate de cel mult 1.000.000 Euro folosită de către domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI pentru cumpărarea dreptului de uzufruct, în situația în care, în termen de 2 ani de la prezenta, domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI nu va deveni asociat unic al EDIL SOLE 2010 SRL, între societatea ELECTROMETAL SA și domnul GIUSEPPE LUIGI TORRESI, va fi încheiat, înainte de orice plată, un contract de ipotecă mobilă asupra a 20% din capitalul social total al EDIL SOLE 2010 SRL, preluat din părțile sociale, reprezentând 48% din capitalul social, deținute deja de către domnul

GIUSEPPE LUIGI TORRESI, contractul de ipotecă urmând să fie înregistrat în toate registrele de publicitate a valorilor mobiliare. Pentru claritatea operațiunii, fiecare plată efectuată de ELECTROMETAL SA se va face cu prioritate direct în conturile bancare ale PROGETTO SRL - în faliment, respectiv în limita solicitărilor exprese ale acesteia.

5. Aprobarea platii in rate terenului in suprafata de 11240 mp situat in Italia in Municipiul Porto Sant'Elpidio, adjudecat la licitatie, la o valoare totala de 902.800 Euro, plus taxele aferente.
6. Analiza înregistrărilor în conturile contabile 461 și 471 privind Bilanțul din 2020 și Bilanțul prescurtat aferent anului 2021, dar și prezentarea modului de cheltuire a fondurilor relevante de aceste conturi și luarea măsurilor care se impun, chiar judiciare.
7. Analiza Contractelor de închiriere nr. 730/11.04.2016, 663/30.03.2015, 2531/18.05.2011, 421/17.05.2013 ; 395/20.03.2013 încheiate de Societatea ELECTROMETAL S.A. în calitate de locator și mandatarea administratorului, respectiv a consiliului de administrație, spre a negocia majorări ale chiriilor percepute în baza acestor contracte și a oricăror contracte de același tip, care sunt mult sub nivelul pieței, astfel încât chiriile încasate să acopere toate cheltuielile curente ale Societății ELECTROMETAL S.A., inclusiv orice remunerație a administratorilor sau cheltuială cu mandatul acestora, indiferent de obiectul acestuia.
8. Conferirea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru cumpărarea bunului imobil identificat după cum urmează:
 - Apartamentul nr. 11 situat în Timișoara, Calea Martirilor, nr. 6, sc. A, Et. 3, CF 407277-C1-U11.
9. Conferirea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru vânzarea bunurilor imobile identificate după cum urmează:
 - Apartamentul nr. 93 situat în (bloc) M8 Timișoara, str. Circumvalațiunii, nr. 1, etaj 9, CF 452903-C1-U9;
 - Apartamentul nr. 9 situat în Timișoara, str. Circumvalațiunii, nr. 1, Et. 1, CF 443859-C1-U8;
 - Apartamentul nr. 3 având o suprafață utilă de 35,38 mp, (CF 404901-C1-U3), cu teren în suprafață de 44 mp, din Timișoara str. Ioan Bontilă nr. 39 și 39A;
 - Terenul aferent apartamentului nr. 2 (CF 404901-C1-U2), în suprafață de 81 mp din str. Ioan Bontilă nr. 39 și 39A;
 - Terenul aferent ap. 5 (CF 404901-C1-U5), în suprafață de 72 mp din str. Ioan Bontilă nr. 39 și 39A;
10. Aprobarea numirii auditorului financiar in persoana d-nei ec. Curta Antonela, expert contabil CUI 1943049 Timisoara, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar SC C.E.F.A CONT SRL
11. Aprobarea datei de **10.10.2022** ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra căroră se răsfrâng hotărârile Adunărilor Generale Extraordnare a Acționarilor

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocării Administratorului Unic *Porcaro Miguel Salvador*, urmare a celor hotarate in cadrul AGEA.
2. Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea remunerării membrilor Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea indemnizației secretarului AGA.
5. Aprobarea datei de **10.10.2022** ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Capitalul social al emitentului este format din 616.501 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale. Acționarii înscriși la SC. Depozitarul Central SA, la data de referință își pot exercita dreptul de vot **direct** sau **prin reprezentant**, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu în data **22.08.2022**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, urmând ca răspunsurile la întrebări să fie prezentate în adunărilor generale ale acționarilor. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, este în termen de max.15 zile de la data publicării prezentului convocator. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ale Regulamentului ASF nr. 5, acționarii cu excepția administratorului, pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile din Regulamentul ASF nr. 5, care va fi pusă la dispoziție de administratorul societății. Acționarii care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor acționari. **Formularele de procuri speciale** se pun la dispoziția acționarilor **începând cu data de 12.08.2022**, la sediul central al societății. După completare, procurile speciale vor fi **depuse** la sediul central al SC Electrometal SA, sau vor fi **expediate prin poștă** (inclusiv expedierea prin posta electronica) la sediul central al SC Electrometal cu 48 ore înainte de sedintele AGA, (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv **6.09.2022**, data poștei de plecare în cazul documentelor expediate). Procurile speciale depuse sau expediate după datele menționate mai sus, vor fi declarate nule de drept. Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta **începând cu data de 12.08.2022** între orele **15–16**, la sediul societății din str. Ardealului nr. 70, Timișoara, tel./fax: **0256/243940**; sau pe site-ul societății Electrometal SA <https://www.electrometal.ro> și pot fi solicitate a fi transmise electronic. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la **Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor** este permis prin simpla probă a

identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, **Adunările Generale Ordinară și Extraordinară** sunt convocate pentru data de **09.09.2022** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Timișoara, 02.08.2022

Porcaro Miguel Salvador

Administrator unic al SC. Electrometal S.A.

