

Adunarea Generala a Actiomasilor a SC Electrometal SA  
Timisoara, ORC Timis J35/104/1991, CUI RO 1830894

Proces verbal AGEA nr. 125/2022

Incheiat azi 16.12.2022 cu ocazia AGEA Electrometal SA, la sediul din  
str.Ardealului nr.70 birou B4 Timisoara.

Ordinea de zi pentru AGEA este:

1. Având în vedere demisia Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Porcaro Salvador Miguel, dată 26.09.2022 și înregistrată sub nr. 74/27.09.2022, precum și demisia Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, dl. Zengarini Gianluca, dată 25.10.2022 și înregistrată sub nr. 84/26.10.2022, aprobarea modificării Actului constitutiv al societății în sensul schimbării formei de administrare, din Consiliu de Administrație în Administrator Unic, după cum urmează:

"Art.17 – Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către un Administrator Unic. Durata mandatului Administratorului Unic este de 4 (patru) ani, începând cu data numirii. Administratorul unic are puteri depline."

2. Aprobarea datei de **03.01.2023** ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare a Acționarilor.

În baza procesului verbal întocmit de secretarul AGA, președintele de ședință a AGEA arată că ședința este legal convocată și statutar constituită, fiind prezenți:

SC Tim Cardenas SRL, reprezentată prin dl Koleczi Fiordi ce reprezintă **89,1655%** din capitalul social, respectiv 549.706 acțiuni.

Presedintele de sedinta Presedintele CA al SC Electrometal SA, Porcaro Miguel Salvador, da citire ordinii de zi si o supune la vot: Aceasta in majoritate absoluta este votata si anume:

Punctele 1, 2 de pe ordininea de zi cu majoritate absoluta (89,1655%), sunt votate.

La pct 1. Se aproba modificărea formei de administrare a societatii, din Consiliu de Administrație în Administrator Unic, astfel art 17 din actul constitutiv va avea urmatoarea formulare:

"Art.17 – Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către un Administrator Unic. Durata mandatului Administratorului Unic este de 4 (patru) ani, începând cu data numirii. Administratorul unic are puteri depline."

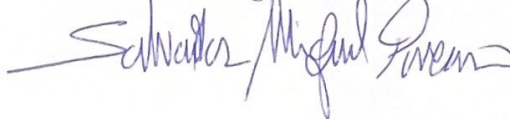
La Pct 2. Se aproba data de 03.01.2023, ca data de inregistrare, respectiv identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

Se aproba actualizarea actului constitutiv conform modificarilor aduse.

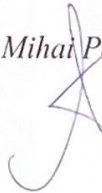
Ordinea de zi fiind epuizata, se inchid lucrarile AGEA.

*Presedinte sedinta: Presedinte C.A al SC. Electrometal SA*

*Porcaro Miguel Salyador*



*Secretar AGA :Mihai Pogon*



SC.Electrometal SA Timisoara

ORC Timis J35/104/1991

CUI RO 1830894

Adunarea Generala a Actiomasilor

Hotararea AGEA nr. 118/2022

In urma materialelor prezentate si a discutiilor purtate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actiomasilor din data de 16.12.2022 , legal convocata si statutar constituita ,in majoritate absoluta (**89,1655%**) s-au hotarat urmatoarele:

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

"Art.17 – Organizare

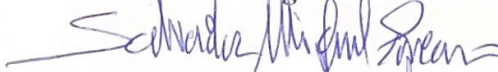
Societatea pe acțiuni este administrată de către un Administrator Unic. Durata mandatului Administratorului Unic este de 4 (patru) ani, începând cu data numirii. Administratorul unic are puteri depline."

3. Aprobarea datei de **03.01.2023** ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Se aproba actualizarea actului constitutiv conform modificarilor aduse.

*Presedinte sedinta: Administrator SC. Electrometal SA*

*Porcaro Miguel Salvador*



*Secretar AGA: Mihai Pogan*



SC.Electrometal SA Timisoara

ORC Timis J35/104/1991

CUI RO 1830894

Adunarea Generala a Actiomasilor

**EXTRAS DIN HOTARAREA AGEA NR 118/ 2022**

omis cele de omis :

In urma materialelor prezentate si a discutiilor purtate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 16.12.2022, adunare legal convocata si statutar constituita in majoritate absoluta, ( **89,1655%** ), s-au hotarat urmatoarele:

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

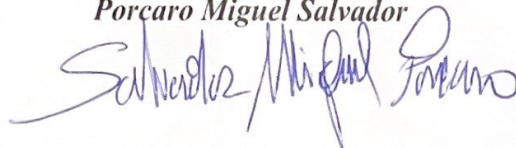
"Art.17 – Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către un Administrator Unic. Durata mandatului Administratorului Unic este de 4 (patru) ani, începând cu data numirii. Administratorul unic are puteri depline."


Se aproba actualizarea actului constitutiv conform modificarilor aduse.

*Presedinte sedinta: Administrator SC. Electrometal SA*

**Porcaro Miguel Salvador**



*Secretar AGA :Mihai Pogon*



Adunarea Generala a Actiomarilor a SC Electrometal SA  
Timisoara, ORC Timis J35/104/1991, CUI RO 1830894

Proces verbal AGOA nr. 126/2022

Incheiat azi 16.12.2022, cu ocazia AGOA Electrometal SA, la sediul din str.Ardealului nr.70 birou B4 Timisoara.

Ordinea de zi pentru AGOA este:

1. Aprobarea revocarii mandatului membrilor Consiliului de Administrație, dl. Torresi Roberto, și prezentarea demisiei Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Porcaro Salvador Miguel, datată 26.09.2022 și înregistrată sub nr. 74/27.09.2022, precum și demisiei Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, dl. Zengarini Gianluca, datată 25.10.2022 și înregistrată sub nr. 84/26.10.2022.
2. Sub condiția aprobării punctului 1 al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, aprobarea numirii Administratorului Unic.
3. Aprobarea remunerației Administratorului Unic.
4. Aprobarea datei de **03.01.2023** ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor.

In baza procesului verbal intocmit de secretarul AGA, presedintele de sedinta a AGOA arata ca sedinta este legal convocata si statutar constituita, fiind prezenti:

SC Tim Cardenas SRL, reprezentata prin d-nul Koleci Fiordi, ce reprezinta 89,1655% din Capitalul social, respectiv 549.706 actiuni.

Presedintele de sedinta, Presedintele C.A. al SC Electrometal S.A., d-l Porcaro Salvador Miguel, da citire ordinii de zi si o supune la vot.

Aceasta este votata in majoritate absoluta.

La pct 1. Se aproba revocarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie:

- presedinte Porcaro Salvador Miguel;
- vicepresedinte Gianluca Zengarini ;
- membru Roberto Torresi.

La pct. 2 Se aproba numirea administratorului unic al societatii SC Electrometal SA Timisoara, in persoana d-lui Roberto Torresi, cetatean italian, de profesie IT.

La pct. 3 Se aproba remunerarea administratorului unic in suma neta de 2500 Euro/luna, pentru functia de administratorului unic numit.

Remuneratia administratorului unic numit, se datoreaza lunar incepand cu 01.01.2023.

Suma este calculata la cursul BNR din ultima zi a luni pentru care se face plata.

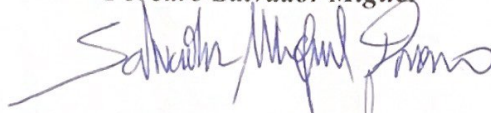
La Pct 4 Se aproba data de 3.01.2023, ca data de inregistrare, respectiv identificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile AGOA.

Se aproba actualizarea actului constitutiv conform modificarilor aduse.

Ordinea de zi fiind epuizata, se inchid lucrarile AGOA.

*Presedinte sedinta: Presedinte C.A. al SC. Electrometal SA*

***Porcaro Salvador Miguel***



*Secretar AGA :Mihai Pogon*



SC.Electrometal SA Timisoara

ORC Timis J35/104/1991

CUI RO 1830894

Adunarea Generala a Actiomarilor

Hotararea AGOA nr. 119/2022

In urma materialelor prezentate si a discutiilor purtate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 16.12.2022; AGOA legal convocata si statutar constituita ,in majoritate absoluta (**89,1655%**) s-au hotarat urmatoarele:

1.Aprobarea revocarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie:

Presedinte: Porcaro Miguel Salvador; Vicepresedinte: Gianluca Zengarini ;Membru: Roberto Torresi, urmare a celor hotarate in cadrul AGOA.

2. Aprobarea numirii Administratorului Unic in persoana lui Roberto Torresi, cetatean italian, de profesie IT.

3. Aprobarea remunerării administratorului unic, in suma neta de 2500 Euro/ luna.

Remuneratia administratorului numit,se datoreaza incepand cu 1.01.2023.

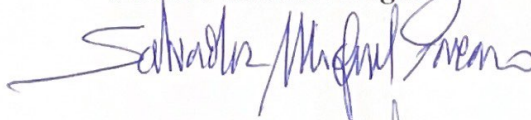
Suma este calculata la cursul BNR din ultima zi a luni pentru care se face plata.

4.Aprobarea datei de **03.01.2023** ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

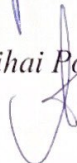
Se aproba actualizarea actului constitutiv conform modificarilor aduse.

*Presedinte sedinta: Administrator SC. Electrometal SA*

*Porcaro Salvador Miguel*



*Secretar AGA :Mihai Pogon*



SC.Electrometal SA Timisoara

ORC Timis J35/104/1991

CUI RO 1830894

Adunarea Generala a Actiomasilor

**EXTRAS DIN HOTARAREA AGOA NR 119/ 2022**

omis cele de omis:

In urma materialelor prezentate si a discutiilor purtate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actiomasilor din data de 16.12.2022 , adunare legal convocata si statutar constituita in majoritate absoluta, ( **89,1655%** ), s-au hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea revocarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie:

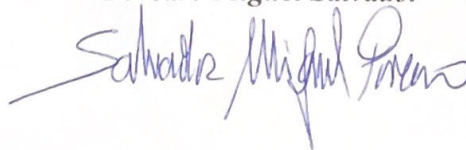
Presedinte: Porcaro Miguel Salvador; Vicepresedinte: Gianluca Zengarini ;Membru: Roberto Torresi, urmare a celor hotarate in cadrul AGOA.

2. Aprobarea numirii Administratorului Unic in persoana lui Roberto Torresi, cetatean italian, de profesie IT.

Se aproba actualizarea actului constitutiv conform modificarilor aduse.

*Presedinte sedinta: Administrator SC. Electrometal SA*

***Porcaro Miguel Salvador***



*Secretar AGA :Mihai Pogon*

