

ELECTROMETAL S.A.
Timișoara, str. Ardealului nr. 70
O.R.C. J35/104/1991
Cod unic de înregistrare RO1830894

Decizia
Consiliului de Administrație
nr. 2 din 07.11.2022

Consiliul de Administrație al ELECTROMETAL S.A., cu sediul social în Timișoara, str. Ardealului nr. 70, înregistrată la ORC sub nr. J35/104/1991, având Cod unic de înregistrare RO1830894,
având în vedere:

- a) 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,
- b) Prevederile art. 113 și 117 din Legea 31/1991;
- c) Prevederile art. 105 din Legea 24/2017;
- d) Art. 14 alin. 1 al actului constitutiv actualizat;
- e) Prevederile Titlului IV, Capitolul IV, Secțiunea 5 al Regulamentului ASF nr. 5/2018;

DECIDE

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 13.12.2022 ora 10, și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 13.12.2022 ora 11, prima convocare, a doua convocare fiind stabilită la 14.12.2022, aceleași ore.

Ordine de zi pentru AGEA:

1. Aprobarea modificării 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."

Ordine de zi pentru AGOA:

1. Sub condiția aprobării punctului 1 al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, aprobarea numirii Administratorului Unic.
2. Aprobarea remunerației Administratorului | Unic.

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

Considerat a fi încheiat astăzi, 07 Noiembrie 2022, prin videoconferință.

PORCARO MIGUEL SALVADOR - Președinte al Consiliului de Administrație
ZENGARINI GIANLUCA - Vicepreședinte
TORRESI ROBERTO - Membru

