

S.C. Electrometal S.A.

Timișoara, str. Ardealului nr. 70,

O.R.C. Timiș J35/104/1991, C.U.I. RO1830894

Dl. Torresi Roberto, Administratorul unic

al S.C. ELECTROMETAL S.A.

Societate de drept român, cu sediul social în **Timișoara, str. Ardealului nr. 70**, înregistrată la O.R.C. Timiș sub nr. J35/104/1991, având Cod unic de înregistrare RO1830894, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 297/2004, Legea nr. 24/2017, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și dispozițiile Actului Constitutiv, prin prezenta, convoacă:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **26.04.2023**, ora **13**.

Sedința Adunării Generale Ordinare se va desfășura la sediul societății din Timișoara, str. Ardealului nr. 70, sala de ședințe, etaj 1, cam. B4.

În cadrul ședinței **Adunării Generale Ordinare**, sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de **15.04.2023**, stabilită ca dată de referință.

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

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2022.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de audit financiar pentru anul 2022.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2022.
4. Majorarea remunerației Administratorului Unic.
5. Revocarea, începând cu data de 01.05.2023, din funcția de Secretar al Adunărilor Generale ale Acționarilor a Domnului Pogan Mihai.

6. Sub rezerva aprobării punctului 5) de pe ordinea de zi, numirea în funcția de Secretar al Adunărilor Generale ale Acționarilor a Domnului Avocat Boga Dan Flavius, Avocat titular al Cabinetului de Avocat Boga Dan Flavius, CIF RO25116389.
7. Sub rezerva aprobării punctelor 5) și 6) de pe ordinea de zi, numirea în funcția de Secretar supleant al Adunărilor Generale ale Acționarilor a Domnului Avocat Speriusi-Vlad Alin-Sabin, Avocat Coordonator al S.C.P.A SPERIUSI-VLAD, SASU & ASOCIAȚII, CIF RO 23086028.
8. Sub rezerva aprobării punctelor 5), 6) și 7) de mai sus, stabilirea remunerației secretarului și a supleantului.
9. Aprobarea datei de **15.05.2023** ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii înscriși la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință își pot exercita dreptul de vot **direct** sau **prin reprezentant**, în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de referință, **personal** (sau prin reprezentanții legali în cazul acționarilor persoane juridice), sau **prin reprezentant**, pe baza de procura (împuternicire) specială sau generală.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunărilor generale prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri (împuterniciri) generale. Formularele de procura specială se pot obține de la sediul societății de pe website-ul societății <https://www.electrometal.ro>. Procurile (împuternicirile) generale vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale.

Acționarii pot acorda o procura (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă de timp care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale, cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin.

(1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață.

Procurile (împuternicirile) generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunările generale, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau transmisă pe adresa de email electrometalm@gmail.com, cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate, făcând-se mențiune despre acestea în procesele verbale ale adunărilor generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunările generale, în baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105, alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

În cazul în care persoana împuternicită prin procura (împuternicire) generală este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organele de administrare și conducere sau prin oricare din angajații săi, prezentând documente care să ateste calitatea acestora, în original sau în copie conform cu originalul.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează delegația), va prezenta și procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Formularele de procura speciala se pot obține de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de **24.03.2023**. Un exemplar, în original, al procurii speciale completată și semnată, însoțită de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **24.04.2023** orele 13.00. Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătură electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de **24.04.2023**, orele 13.00, la adresa electrometalm@gmail.com, menționând la subiect „**pentru AGOA din 26.04.2023**”. La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată. În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, acționarii cu excepția administratorului, pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile din Regulamentul A.S.F. 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la **Adunarea Generală Ordinară** 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

Proiectele de hotărâri și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta **începând cu data de 24.03.2023**, între orele **15–16**, la sediul societății din str. Ardealului nr. 70, Timișoara, tel./fax: **0256/243940**, sau pe site-ul societății S.C. Electrometal S.A., <https://www.electrometal.ro>, și pot fi solicitate a fi transmise prin e-mail. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Capitalul social al emitentului este format din 616.501 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale. 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 **15.04.2023**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, urmând ca răspunsurile la întrebări să fie prezentate în adunările generale ale acționarilor. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi se poate exercita în termen de maximum 15 zile de la data publicării prezentului convocator.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară** este convocată pentru data de **27.04.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Timișoara, 20.03.2023

Administratorul Unic al SC. Electrometal S.A.

DI. Torresi Roberto

