

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:

- o **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **20.09.2023**, ora **13**.

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

În cadrul ședinței **Adunării Generale Extraordinare**, sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de **08.09.2023**, stabilită ca dată de referință.

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

1. Autorizarea Administratorului Unic să semneze un contract de vânzare al imobilului situat în Timișoara, Calea Martirilor nr. 6, bl. 3AB, sc. A, et. III, ap. 11, județ Timiș, înscris în CF 407277-C1-U11 Timișoara, nr. top 27931, 10614/2, 10662/1, 27929/1/XI, compus din 3 camere cu dependințe, cu 25,76 mp teren în folosință, și părți comune (ușa de la intrare, casa scării, brânșamentul electric și de încălzire, fațada blocului), pentru prețul de 102.000 Euro (TVA inclus).
2. Autorizarea Administratorului Unic să negocieze prețul de vânzare și să semneze contracte de vânzare pentru următoarele bunuri imobile:

- a. imobil situat în Timișoara, Str. Dr. Ioan Bontilă nr. 39, județ Timiș, înscris în CF 446076-C1 Timișoara, nr. top 446076-C1, cu 145/643 mp teren.
- b. imobil situat în Timișoara, Str. Sinaia nr. 2B, sc. 2, Et. Parter, Ap. 56, județ Timiș, înscris în CF 444477-C1-U56 Timișoara, nr. top 444477-C1-U56, 11,25 mp Suprafață utilă, cu 36/10000 cote părți comune, 6/1735 cote teren, loc parcare nr. 10, Cpc-ans 0,06%.
- c. imobil situat în Timișoara, Str. Sinaia nr. 2B, sc. 2, Et. Parter, Ap. 55, județ Timiș, înscris în CF 444477-C1-U55 Timișoara, nr. top 444477-C1-U55, 11,5 mp Suprafață utilă, cu 36/10000 cote părți comune, 6/1735 cote teren, loc parcare nr. 9, Cpc-ans 0,06%.
- d. imobil situat în Timișoara, Str. Sinaia nr. 2B, sc. 2, Et. Parter, Ap. 54, județ Timiș, înscris în CF 444477-C1-U54 Timișoara, nr. top 444477-C1-U54, 11,5 mp Suprafață utilă, cu 36/10000 cote părți comune, 6/1735 cote teren, loc parcare nr. 8, Cpc-ans 0,06%.
- e. imobil situat în Timișoara, Str. Sinaia nr. 2B, Ap. 53, județ Timiș, înscris în CF 444477-C1-U53 Timișoara, nr. top 444477-C1-U53, 11,5 mp Suprafață utilă, cu 36/10000 cote părți comune, 6/1735 cote teren, loc parcare nr. 7, Cpc-ans 0,06%.
- f. imobil situat în Timișoara, Str. Sinaia nr. 2B, sc. 4, Et. Parter, loc parcare nr. 69, județ Timiș, înscris în CF 445074-C1-U107 Timișoara, nr. top 445074-C1-U107, 11,5 mp Suprafață utilă, cu 19/10000 cote părți comune, 4/2182 cote teren, loc parcare nr. 69, Cpc-ans 0,06%.
- g. imobil situat în Timișoara, Str. Sinaia nr. 2B, sc. 4, Et. Parter, loc parcare nr. 70, județ Timiș, înscris în CF 445074-C1-U108 Timișoara, nr. top 445074-C1-U108, 11,5 mp Suprafață utilă, cu 19/10000 cote părți comune, 4/2182 cote teren, loc parcare nr. 70, Cpc-ans 0,06%.
- h. imobil situat în Timișoara, Calea Circumvalațiunii nr. 1, Et. 2, Ap. nr. 9, județ Timiș, înscris în CF 443859-C1-U9 Timișoara, nr. top 443859-C1-U9, 64,28 mp

- Suprafață utilă, cu 869/10000 cote părți comune, 55/633 cote teren, constând în living+bucătărie, dormitor, birou, baie, grup sanitar, depozitare, SAS, terasă, Pod.
- i. imobil situat în Timișoara, Calea Circumvalațiunii nr. 1, Sc. Tronson A, Scara M8, Et. 9, Ap. nr. 93, județ Timiș, înscris în CF 452903-C1-U93 Timișoara, nr. top 452903-C1-U93, 55,3 mp Suprafață utilă, cu 70/10000 cote părți comune, 19/5652 cote teren, constând în cameră de zi, bucătărie, dormitor, baie, hol, logie, Cpc ans 0,32%, Cpt acces 0,92/219. Acest imobil poate fi vândut cu următoarele accesorii:
- cota-parte indiviză de 0,31/100 părți, aferenta apartamentului nr. 93 din imobilul înscris în CF nr. 452903-C1-U119 Timișoara, cu nr. cadastral/nr. topografic 452903-C1-U119, situat în loc. Timișoara, str. Circumvalațiunii nr. 1, sc. Tronson A; scara M8, et. subsol, ap. ALA, jud. Timiș, constând din unitate individuală - adăpost ALA, compusă din spațiu ALA, având suprafața utilă de 71,60 mp., cu 90/10.000 cote părți comune, pc_ans 0,42%, Cpt_acces 1,18/219 și 25/2.748 mp părți teren în proprietate, din terenul în cotă totală de 2.748/5.652 aferent tronsonului, teren înscris în cartea funciară nr. 452903 Timișoara, cu număr cadastral/topografic 452903, dobândit prin cumpărare, dezmembrare, edificare și apartamentare, conform încheierii 335187/30.12.2021, având partajata folosința în temeiul art. 639 din Codul Civil conform actului de partaj de folosință autentificat sub nr. 294 din data de 04.02.2022 de notar public Bulgăr Vlad-Ioan cu sediul în mun. Timișoara, jud. Timiș este înscris în cartea funciară a imobilului.
 - Cota indiviză din adăpostul ALA ce urmează a fi vândută ca accesoriu al apartamentului reprezintă cota standard și va conferi Cumpărătorului dreptul de a folosi adăpostul ALA numai pe timpul situațiilor de urgență (definite conform normelor privind protecția civilă și declarate ca atare de către autorități), în comun, împreună cu toți ceilalți coproprietari, - (constând din teren Intravilan în suprafață totală de 43 p., având categoria de folosință curți construcții), observații/referințe: teren neîmprejmuit, teren intravilan neîmprejmuit, reprezentând teren aferent postului de transformare a

- energiei electrice care deservește blocul, constând în post de transformare fiind predat furnizorului de energie electrică), dobândit prin cumpărare și dezmembrare, conform încheierii 149736/15.06.2021.- „City of Mara” (denumit în continuare „Ansamblul” sau „Ansamblul rezidențial”), înscris în Cartea Funciara nr. 452903-C1-U160 a mun. Timișoara, cu număr cadastral/topografic 452903-C1-U160, de sub A1, dobândit prin cumpărare, dezmembrare, edificare și apartamentare, conform încheierii 335187/30. 12.2021.
- o loc de parcare având o suprafață utilă de 20,10 mp., compus din: loc parcare nr. 41, cu 30/10.000 cote părți comune, cp_ans 0,11%, Cpt _acces, 0,39/219 și 8/2.748 mp. părți teren în proprietate, din terenul în cot totală de 2.748/5.652 aferent tronsonului, teren înscris în cartea funciară nr. 452903 Timișoara, cu număr cadastral/topografic 452903. Imobilul parcare se vinde împreună cu următoarele accesorii: cota-parte indiviză de 0,06/43 părți, aferenta locului de parcare nr. 41 din terenul înscris în CF nr. 452904 Timișoara, cu nr. cadastral/mr. topografic 452904, situat în loc. Timișoara, str. Circumvalațiunii nr. 1, jud. Timiș, constând din teren intravilan în suprafață totală de 43 mp., având categoria de folosință: curți construcții, observații/referințe: teren neîmprejmuit, teren Intravilan neîmprejmuit, de sub A1, reprezentând teren aferent postului de transformare a energiei electrice care deservește blocul de locuințe (echipamentul constând în post de transformare fiind predat furnizorului de energie electrică) dobândit prin cumpărare și dezmembrare, conform încheierii 149736/15.06.2021.
 - j. imobilul situat în Mun. Timișoara, Calea Șagului nr. 143, județ Timiș, înscris în CF 435470 nr. cadastral/topografic 435470, constând în teren intravilan, în suprafață de 16.391 mp.
 - k. imobilul situat în Mun. Timișoara, Calea Șagului nr. 143, Etaj Parter + Etaj, Ap. NOU, județ Timiș, înscris în CF 432128-C1-U11, nr. cadastral/topografic 432128-C1-U11, constând în hală depozit 2, Suprafață utilă 4.549,32 mp, cote părți comune 3926/10000, cote teren 7397/18837.

1. imobilul situat în Mun. Timișoara, Calea Șagului nr. 143, județ Timiș, înscris în CF 432128, nr. cadastral/topografic 432128, constând în teren intravilan în suprafață de 18.837 mp și imobil reprezentat de construcția C1 și construcțiile C1, înscrise în CF 432128-C1, nr. cadastral/topografic 432128-C1.
3. Aprobarea datei de **06.10.2023** ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare 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 electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica. 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 persoana care se afla 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 persoana 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 atesta 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 romani 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 **18.08.2023**. 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 **18.09.2023** orele 16.00. 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 **18.09.2023**, orele 16.00, la adresa electrometalm@gmail.com, menționând la subiect „**pentru AGEA din 20.09.2023**”. 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 Extraordinară** 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 18.08.2023**, 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 **10.09.2023**.

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 Extraordinară** este convocată pentru data de **21.09.2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Timișoara, 09.08.2023

Administratorul Unic al SC. Electrometal S.A.

Dl. Torresi Roberto

