**S.C. Electrometal S.A.**

**Timișoara, str. Ardealului nr. 70,**

**O.R.C. Timiș J35/104/1991**

**C.U.I. RO1830894**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONBARILOR**

**S.C. ELECTROMETAL S.A.**

**DIN DATA DE 17.04.2024, ORA 12**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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, CONVOCATĂ legal și STATUTAR pentru data de **17.04.2024,** ora **12,** lasediul societății din Timișoara, str. Ardealului nr. 70, sala de ședințe, etaj 1, cam. B4.

În cadrul ședinței **Adunării Generale Ordinare**, s-au prezentat acționarii:

1.

2.

3.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi, asupra căreia s-a votat astfel:**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2023.

Pentru................\_\_%................... Împotrivă ................\_\_%................... Abținere ..................\_\_%.................

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de audit financiar pentru anul 2023.

Pentru.................\_\_%.................. Împotrivă ..........\_\_%......................... Abținere ...........\_\_%........................

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2023.

Pentru.............\_\_%...................... Împotrivă ................\_\_%................... Abținere ...............\_\_%.................

1. Aprobarea datei de **10.05.2024** ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Pentru.........\_\_%.......................... Împotrivă ..............\_\_%..................... Abținere ............\_\_%.......................

Timișoara, 17.04.2024

**Administratorul Unic al SC. Electrometal S.A.**

**Dl. Torresi Roberto**