

**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 Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **13.07.2026**, ora **12.**

Sedința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 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 a Acționarilor**, sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de **29.06.2026**, stabilită ca dată de referință.

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

- 1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața AeRO – SMT a Bursei de Valori București a acțiunilor emise de ELECTROMETAL S.A. TIMISOARA și radierii acestora din evidentele ASF, în temeiul prevederilor art. 62 lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 115 lit. b) pct. A din Reg. ASF nr.5/2018.**
- 2. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenți înregistrați la ASF cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul ELECTROMETAL SA TIMISOARA.**

**3. Aprobarea prețului de 84,95 lei pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor.**

**4. Aprobarea modificării corespunzătoare a Actului Constitutiv:**

*- art. 2 va avea următorul conținut: „Societatea comercială Electrometal S.A. este persoană juridică română având forma juridică a societății pe acțiuni. Societatea este de tip închis. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.”*

*- art. 8 va avea următorul conținut: ”Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura administratorului. Evidența acțiunilor va fi ținută într-un registru aflat la sediul Societății.”*

*- art. 10 alin. 3 va avea următorul conținut: “Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin înregistrarea transferului în registrul ținut la sediul societății, cu avizul Administratorului Unic”;*

**5. Aprobarea datei de 21.10.2026 ca data de înregistrare, respectiv ex date 20.10.2026, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

Acționarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;

- ordinea de zi completata, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu <https://www.electrometal.ro>, la secțiunea AGA.

Solicitările vor fi depuse în forma scrisă, în original, la sediul societății, sub semnătura acționarului sau reprezentantului legal al acestuia.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.07.2026, orele 12.**

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 adunarea generală 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 adunării 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

aflăte în dezbateră 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 emitenția 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](mailto: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 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 **10.06.2026**. 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 **10.07.2026** orele 12,00. 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 **10.07.2026**, orele 12.00, la adresa [electrometalm@gmail.com](mailto:electrometalm@gmail.com), menționând la subiect „**pentru AGEA din 13.07.2026**”. 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 10.06.2026**, 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinară** este convocată pentru data de **14.07.2026**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Timișoara, 08.06.2026

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

**Dl. Torresi Roberto**

Handwritten signature of Roberto Torresi in blue ink.