

Raportul curent conform Legii nr.27/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F.

Data raportului :13.07.2026

Denumirea entității emitente SC.ELECTROMETAL SA Sediul social Str.Ardealului nr.70
birou B4 et.I ,Timisoara

Numărul de telefon: 0723218250

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului :J35/104/1991

CIF: RO1830894

Capital social subscris și vărsat 1.541.252,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori –categoria AeRO

**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROMETAL S.A.
NR. 128 DIN DATA DE 13.07.2026, ORA 12**

Adunarea Generală Extraordinară 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 13.07.2026, ora 12, la sediul societății din Timișoara, str. Ardealului nr. 70, sala de ședințe, etaj 1, cam. B4.

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

- a) S.C. Tim Cardenas S.R.L., reprezentată prin dna. ALLORI ANASTASIA, în calitate de împuternicit, ce reprezintă 95,1176% din capitalul social, respectiv 586.401 acțiuni.
- b) Doamna (date personale anonimizate la societate), ce reprezintă 0,0065% din capitalul social, respectiv 40 acțiuni
- c) Doamna (date personale anonimizate la societate), ce reprezintă 0,0065% din capitalul social, respectiv 40 acțiuni

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

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.

Rezultat vot:

PENTRU: 95,1176% din capitalul social

ÎMPOTRIVĂ: 0,0130% din capitalul social

ABȚINERE: 0% din capitalul social

2. **Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenți înregistrați la ASF cu privire la prețul pe acțiuni care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul ELECTROMETAL SA TIMISOARA.**

Rezultat vot:

PENTRU: 95,1176% din capitalul social

ÎMPOTRIVĂ: 0,0130% din capitalul social

ABȚINERE: 0% din capitalul social

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

Rezultat vot:

PENTRU: 95,1176% din capitalul social

ÎMPOTRIVĂ: 0,0130% din capitalul social

ABȚINERE: 0% din capitalul social

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”;

Rezultat vot:

PENTRU: 95,1176% din capitalul social

ÎMPOTRIVĂ: 0,0130% din capitalul social

ABȚINERE: 0% din capitalul social

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.

Rezultat vot:

PENTRU: 95,1176% din capitalul social

ÎMPOTRIVĂ: 0,0130% din capitalul social

ABȚINERE: 0% din capitalul social

Timișoara, 13.07.2026

Administratorul Unic al SC. Electrometal S.A.
Dl. Torresi Roberto

