

Raportul curent conform Legii nr.27/2017 si a Regulamentului nr.5/2018 A.S.F.
Data raportului :20.04.2026
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

AGEA și AGOA au avut loc în data de 20.04.2026 orele 10,00, respectiv 12.00, la sediul societății S.C. ELECTROMETAL S.A. Str. Ardealului nr.70, birou B4 et. Timișoara. În urma materialelor prezentate și a discuțiilor purtate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.04.2026, orele 10, legal convocată și statutar constituită, în majoritate absolută, adică 586.442 acțiuni – 95,2788% din capitalul social dintr-un total de acțiuni de 616.501 acțiuni, cvorumul necesar desfășurării ședinței fiind îndeplinit, s-au hotărât cele de mai jos. În urma materialelor prezentate și a discuțiilor purtate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2026, legal convocată și statutar constituită, în majoritate absolută, adică 95,1176% respectiv 586.401 acțiuni din capitalul social prezent de 586.401 acțiuni, s-au hotărât cele de mai jos.

Hotărârea 126/2025

1. Aprobarea radierii tuturor obiectelor secundare de activitate din Actul Constitutiv si, in urma recodificării, conform REV. 3, societatea va desfășura următoarele activități:

Activitatea principala este:

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activități secundare:

9311 Activități ale bazelor sportive

9319 Alte activități sportive

2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății conform celor ce o sa fie hotărâte la punctul 1.
3. Aprobarea datei de 22.05.2026 ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Hotărârea nr. 127/2026

1. Aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2025.
2. Aprobarea Raportului de audit financiar pentru anul 2025.

3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2025.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026.
5. Aprobarea datei de 22.05.2026 ca data de înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte ședință: Administrator Unic S.C. Electrometal S.A.
Torresi Roberto

