



ELECTROMONTAJ S.A.

040581, Bucuresti, Romania, Str. Candiano Popescu nr. 1, Reg. Com. J40/1099/1991, Cod Fiscal RO 566
Telefon: 40-21/3367334; 3367590; Fax: 40-21/3367492; 3367520; E-mail: office@electromontaj.ro

CONVOCATOR

În temeiul Hotărârii nr. 3 din data 17.02.2020, Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1099/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 566, cu sediul social în Bucuresti, sector 2, Str. Candiano Popescu nr.1, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, precum și cu prevederile actului constitutiv reactualizat al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGO"), pentru data de 27.03.2020, ora 11:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.03.2020, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, AGOA se va ține în data de 28.03.2020, ora 11:00, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

- 1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.**
- 2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.**
- 3. Aprobarea formei și conținutului contractului de administrare și împuternicirea dnului Dionisie Vălimăreanu sau a dnului Dragoș Marius Gheorghe pentru a semna din partea societății contractul de administrare cu președintele ales al Consiliului de Administrație.**
- 4. Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și a valorii asigurării de răspundere profesională.**
- 5. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a dnului Caunii Mihai, în vederea ducerii la îndeplinirea a prevederilor hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a efectuării formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 06.03.2020, stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la "AGO", este permis prin simpla probă a identității acestora, realizată în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procură a carei formă și conținut este stabilită de Consiliul de Administrație și va fi pusă la dispoziția tuturor acționarilor, dată persoanei fizice care-i reprezintă și însoțită de actul de identitate al reprezentantului.

Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data publicării prezentului Convocator în Monitorul Oficial.

Procura se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății.

Procurile de reprezentare vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 20.03.2020, ora 14:00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și pentru persoanele juridice acționari ai societății, certificatele de înmatriculare și certificatele constatatoare eliberate de către registrul comerțului (cu o vechime de cel mult 30 zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali. Propunerile de introducere a unor noi puncte pe ordinea de zi vor fi depuse la sediul societății în cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Convocatorului, în vederea publicării acestora și aducerii la cunostința celorlați acționari.

Propunerile vor fi depuse/înregistrate la sediul Societății din București, str. Candiano Popescu, nr.1, sector 4 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunostința acționarilor faptul că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare și să fie semnate de acționari sau reprezentul legal.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări, în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, cu privire la activitatea Societății.

Acționarii care au transmis procura își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerată valabilă ultima procură înregistrată până în data de 20.03.2020, ora 14.00. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin procură, participă personal la adunarea generală, procura va fi anulată. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitate de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Candidații la funcția de administrator își vor depune cererile de candidatură, însoțite de documentele de mai jos, la secretariatul societății, în original, până în data de 20.03.2020, ora 14:00. Candidații vor fi înscriși pe buletinele de vot în ordinea alfabetică, iar în urma votului secret, se declară aleși primii trei administratori, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute. În cazul existenței egalității de voturi pentru alegerea administratorilor, candidații cu același număr de voturi vor participa la un tur de scrutin pentru departajare, fiind declarat ales administratorul cu numărul cel mai mare de voturi.

Orice acționar poate face, în scris, propuneri de candidați, persoane fizice, pentru ocuparea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Electromontaj S.A. Propunerile vor cuprinde următoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisă, care poate menționa un candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, sub semnătura acționarului care propune.
- b) Copia actului de identitate a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;

- c) Declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru a deține calitatea de administrator, semnată, în original, de către persoana propusă.
- d) Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în termenul de valabilitate legal.

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial documentele, materialele informative pot fi consultate și obținute de către acționari la sediul societății, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 08:-14:00 în ziua de vineri.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul SC Electromontaj SA sau la număr de telefon 0734117777, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 08:00 - 14:00 în zilele de vineri. Persoana de legatură: Bogdan Constantin Iordache.

Toate documentele pentru AGOA pot fi depuse la sediul Societății din București, str. Candiano Popescu, nr.1, sector 4, cod postal 040581, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 08:00 - 14:00 în zilele de vineri.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte toate materialele disponibile pentru Adunarea Generală, precum și conținutul prezentului Convocator.

Președintele Consiliului de Administrație
Mihai Caunii

