



# 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. 10 din data 08.04.2020, Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., număr de ordine în registrul comerțului J40/1099/1991, cod unic de înregistrare 566, cu sediul social în Bucuresti, sector 4, Str. Candiano Popescu nr.1, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și cu prevederile actului constitutiv reactualizat al Societății,

### CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "A.G.O.A."), pentru data de 15 mai 2020, ora 11:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2020, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, A.G.O.A. a doua convocare se va ține în data de 16 mai 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. **Prezentarea și aprobarea raportului anual al administratorilor pentru anul financiar 2019**
2. **Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale anului 2019.**
3. **Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2019.**
4. **Descărcarea de gestiune a administratorilor societății și pentru exercițiul financiar aferent anului 2019.**
5. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și trimestrul I 2021.**
6. **Aprobarea programului de investiții pe anul 2020 și trimestrul I 2021.**
7. **Aprobarea nivelului împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și garanțiilor în anul 2020 și trimestrul I 2021 și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea alegerii instituțiilor bancare și a stabilirii condițiilor contractuale.**
8. **Delegarea de atribuții către Consiliul de Administrație, conform art 14.1 din Actul constitutiv reactualizat și art. 111 lit.f) din Legea 31/1990.**
9. **Aprobarea remunerațiilor, a altor drepturi membrilor Consiliului de Administrație și desemnarea persoanei împuternicite să semneze, din partea societății, actele adiționale la contractele de mandat.**
10. **Aprobarea Contractului Colectiv de Muncă.**
11. **Ratificarea operațiunilor de casare și operațiunilor imobiliare din anul 2019.**
12. **Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a Directorului General Dumitru Corduneanu, în vederea efectuării formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București a Hotărârilor A.G.O.A.**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2020 stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la "A.G.O.A.", 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 procura a cărei 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 08 mai 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 Adunărilor 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 constatatoare (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 puncte noi pe ordinea de zi vor fi depuse la sediul Societății în cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al convocatorului, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți 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 cunoștința 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 reprezentantul 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 au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de publicării Convocatorului, la sediul central al societății, la sediul sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator și poate fi solicitat prin email de la secretariatul societății.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari împreună cu toate documentele care atesta identitatea acționarului, se transmit la sediul central al societății. Societatea își rezervă dreptul de a verifica telefonic autenticitatea buletinului de vot.

Acționarii care au transmis procura își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerată valabilă ultima procura înregistrată până în data de 08 mai 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.

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, documentele, materialele informative pot fi consultate și obținute de către acționari de la sediul societății, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-16:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății Electromontaj S.A. sau la numărul de telefon 0734117777, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-16:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri. Persoana de legătură: Iordache Bogdan Constantin

Toate documentele pentru A.G.O.A. pot fi depuse la sediul societății din București, str. Candiano Popescu, nr.1, sector 4, cod postal 040581, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-16:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua 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

