



**HOTĂRÂREA nr. 46/15.05.2020**  
**a Adunării Generale a Acționarilor - Extraordinară**  
**a societății ELECTROMONTAJ S.A.**  
**București, Sector 4, Str. Candiano Popescu nr. 1**  
**J40/1099/1991, CUI RO 566**

Adunarea Generală a Acționarilor – Extraordinară (numită în continuare "A.G.A.E.") a societății ELECTROMONTAJ S.A. cu sediul social în București, sectorul 4, str. Candiano Popescu, nr. 1, s-a întrunit în ședință extraordinară la data de 15.05.2020, ora 10.30, la sediul societății, la prima convocare, în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 și art. 13.2. și art. 13.3. din Actul constitutiv al societății și a convocatorului publicat în Monitorul Oficial (partea a IV a) nr. 1370/10.04.2020 (paginile 16-17), cât și în ziarul "România Liberă" din data de 13.04.2020 (pagina 08).

La Adunarea Generală a Acționarilor - Extraordinară au fost invitați să participe acționarii înregistrați la data de referință 15.04.2020.

Pe baza deliberărilor și a votului exprimat de acționari, Adunarea Generală a Acționarilor - Extraordinară a societății ELECTROMONTAJ S.A., legal convocată și statutar întrunită, cu respectarea tuturor formalităților cerute și stabilite de lege pentru convocarea și desfășurarea adunării, la prima convocare, în prezența acționarilor care totalizează un număr de 170.463 acțiuni, respectiv o participare de 81,17% din totalul capitalului social al societății, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

**Rezoluția nr. 1**

Adunarea Generală a Acționarilor – Extraordinară, cu unanimitate de voturi, aprobă anularea unui număr de 600 de acțiuni deținute de Electromontaj SA în nume propriu și diminuarea în consecință a capitalului social. Noul capitalului social al societății Electromontaj SA va fi de 62.820.000 lei și este divizat în 209.400 acțiuni, în valoare de 300 de lei fiecare, vărsat integral.

**Rezoluția nr. 2**

Adunarea Generală a Acționarilor – Extraordinară, cu unanimitate de voturi, aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul") de către Societate, care se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- (i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;
- (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 20.940 de acțiuni;
- (iii) Prețul minim per acțiune: 100 lei
- (iv) Prețul maxim per acțiune: 300 lei
- (v) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- (vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate