



# 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

**HOTĂRÂREA nr. 47/15.05.2020**  
**a Adunării Generale a Acționarilor - Ordinară**  
**a societății ELECTROMONTAJ S.A.**  
**București, Sector 4, Str. Candiano Popescu nr. 1**  
**J40/1099/1991, CUI RO 566**

Adunarea Generală a Acționarilor – Ordinară (numită în continuare ”A.G.A.O.”) a societății ELECTROMONTAJ S.A. cu sediul social în București, sectorul 4, str. Candiano Popescu, nr. 1, s-a întrunit în ședință ordinară la data de 15.05.2020, ora 11.00, 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) 1370/10.04.2020 (paginile 14-16), cât și în ziarul ”România Liberă” din data de 13.04.2020 (pagina 08), precum și o erată în ziarul ”România Liberă” din data de 14.04.2020 (pagina 14).

La Adunarea Generală a Acționarilor - Ordinară 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 - Ordinară 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 – Ordinară, cu unanimitate de voturi, aprobă repartizarea profitului anului 2019 la surse proprii de finanțare și suportarea pe costuri a penalizărilor, dobânzilor și amenzilor înregistrate pe sucursale.**

**Rezoluția nr. 2**

**Adunarea Generală a Acționarilor – Ordinară, cu unanimitate de voturi, aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2019.**

**Rezoluția nr. 3**

**Adunarea Generală a Acționarilor – Ordinară, cu 167.944 voturi ”pentru” și 2.519 ”abțineri” aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății și pentru exercițiul financiar aferent anului 2019.**

**Rezoluția nr. 4**

**”Adunarea Generală a Acționarilor – Ordinară, cu unanimitate de voturi, aprobă bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și trimestrul I 2021.”**

**Rezoluția nr. 5**

**Adunarea Generală a Acționarilor – Ordinară, cu unanimitate de voturi, aprobă programul de investiții pe anul 2020 și trimestrul I 2021.**

**Rezoluția nr. 6**

**Adunarea Generală a Acționarilor – Ordinară, cu unanimitate de voturi, aprobă nivelul împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și garanțiilor în anul 2020 și trimestrul I 2021, după cum urmează:**

I. A. Contracte cu BCR (Banca Comercială Română S.A)