

**COMPLETARE CONVOCATOR AL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ELECTROMONTAJ S.A.**

Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, înregistrată cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1099/1991, cod unic de înregistrare RO566 (denumită în cele ce urmează "Societatea"),

Având în vedere:

- Convocatorul inițial al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (denumită în continuare "AGEA"), publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV – a, nr. 3076 din data de 28 iulie 2021 și în ziarul Adevărul din data de 28 iulie 2021, precum și, la data de 28 iulie 2021 pe pagina de web a Societății la adresa www.electromontaj.ro, secțiunea "Acționariat",
- Solicitarea dnei Valeriu Maria Ruxandra, în calitate de acționar deținând 17,0568% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa înregistrată la Societate sub nr. 38 din 13 august 2021, privind completarea ordinii de zi a AGEA,
- Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 49 din data de 28 iulie 2021 și, subsecvent primirii solicitării de completare, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 50 din 16 august 2021,
- În temeiul dispozițiilor articolul 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și potrivit prevederilor Actului constitutiv actualizat al Societății

AGEA convocată pentru data de 30 august 2021, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01 august 2021, stabilită ca dată de referință și în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, pentru o a doua AGEA în data de 31 august 2021, ora 10:00, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință,

Va avea pe ordinea de zi completată următoarele puncte:

1. Aprobarea încetării Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii derulat de Electromontaj S.A. în temeiul Hotărârii AGEA nr. 46/15.05.2020.
2. Aprobarea derulării 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 20.300 de acțiuni;
 - (iii) Prețul minim per acțiune: 300 lei
 - (iv) Prețul maxim per acțiune: 400 lei
 - (v) Durata Programului: maximum 6 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 formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor sus menționate, inclusiv pentru anularea acțiunilor și înregistrarea la O.R.C.T.B. a actului constitutiv actualizat.
3. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Administrație al Electromontaj S.A., în forma și conținutul proiectului formulat de Consiliul de Administrație.

4. Aprobarea redirectionării resurselor financiare propuse a face obiectul punctului 2 pe ordinea de zi publicată în Convocatorul (denumit în continuare „Convocatorul”) Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electromontaj S.A. din data de 30.08.2021 astfel cum acest convocator a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3076/28.07.2021 (resurse financiare propuse în Convocator a fi utilizate în vederea derulării unui program de răscumpărare de către societate), pentru a suplimenta dividendele acordate acționarilor în limita a 15% din profitul net aferent exercițiului financiar 2020, respectiv prin suplimentarea sumei repartizate dividendelor de la 628.200 lei la 2.118.782 lei.
5. Aprobarea propunerii ca, în termen de 2 ani de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină o majorare de capital social al ELECTROMONTAJ S.A., cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A.
6. În eventualitatea în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu ar aproba propunerea de la punctul 5 mai sus, aprobarea propunerii ca, în termen de 1 an de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină o majorare de capital social al ELECTROMONTAJ S.A., cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A.
7. În eventualitatea în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu ar aproba fie propunerea de la punctul 5, fie propunerea de la punctul 6 mai sus, aprobarea propunerii ca, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină o majorare de capital social al ELECTROMONTAJ S.A., cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A.
8. Aprobarea propunerii ca în termen de 2 ani de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină îndatorarea ELECTROMONTAJ S.A. prin atragerea de împrumuturi sau alte forme de finanțare directă sau indirectă din partea terților (inclusiv din partea acționarilor sau afiliaților acestora, dar cu excepția instituțiilor bancare în limita angajamentelor aprobate), cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A.
9. În eventualitatea în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu ar aproba propunerea de la punctul 8 de mai sus, aprobarea propunerii ca în termen de 1 an de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină îndatorarea ELECTROMONTAJ S.A. prin atragerea de împrumuturi sau alte forme de finanțare directă sau indirectă din partea terților (inclusiv din partea acționarilor sau afiliaților acestora, dar cu excepția instituțiilor bancare în limita angajamentelor aprobate), cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A.
10. În eventualitatea în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu ar aproba fie propunerea de la punctul 8, fie propunerea de la punctul 9 mai sus, aprobarea propunerii ca în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină îndatorarea ELECTROMONTAJ S.A. prin atragerea de împrumuturi sau alte forme de finanțare directă sau indirectă din partea terților (inclusiv din partea acționarilor sau afiliaților acestora, dar cu excepția instituțiilor bancare în limita angajamentelor aprobate), cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A.
11. Aprobarea interdicției Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A. de a achiziționa (și/sau de a întreprinde orice operațiuni în acest sens) orice imobil în numele sau pe seama ELECTROMONTAJ S.A.
12. Aprobarea interdicției Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A. de a înstrăina și/sau greva (și/sau întreprinde orice operațiuni în acest sens) către terți (inclusiv acționari sau afiliații acestora, dar cu excepția instituțiilor bancare în limita angajamentelor aprobate) în orice formă, direct sau indirect, orice imobil sau activ aparținând ELECTROMONTAJ S.A., a cărui valoare contabilă înregistrată în evidențele contabile ale ELECTROMONTAJ S.A. sau valoare de piață (oricare dintre aceste valori este mai mică) este de 500.000 lei sau mai mare.

13. Aprobarea interdicției Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A. de a înstrăina și/sau greva (și/sau de a întreprinde orice operațiuni în acest sens) către terți (inclusiv acționari sau afiliați acestora, dar cu excepția instituțiilor bancare în limita angajamentelor aprobate) în orice formă, direct sau indirect, ca urmare a unei singure sau mai multor operațiuni într-o perioadă de 12 luni, imobile sau active aparținând ELECTROMONTAJ S.A., a căror valoare cumulată potrivit evidențelor contabile ale ELECTROMONTAJ S.A. sau valorii de piață (oricare dintre aceste valori cumulate este mai mică) este de 2.500.000 lei sau mai mare.
14. Aprobarea instructării Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A. de a pune la dispoziția acționarilor deciziile Consiliului de Administrație și a documentelor și informațiilor relevante pentru exercitarea controlului acționariatului asupra actelor și operațiunilor Consiliului de Administrație.
15. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a Directorului General Adjunct Tănăsoaica Ionuț Adrian, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGEA, precum și a Deciziilor Consiliului de Administrație, a efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul, referitoare la operațiunile cu acțiuni proprii ale Societății.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA, 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 cărei formă și conținut este stabilită de Consiliul de Administrație și care va fi pusă la dispoziția tuturor acționarilor, dată persoanei fizice care-i reprezintă și însoțită de actul de identitate al reprezentantului și după caz de certificatul de înmatriculare și certificatul constatator eliberat de către registrul comerțului competent (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali.

Formularul de procură va fi pus la dispoziția acționarilor de Societate.

Procura se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Un exemplar al Procurii va fi depus/transmis, în original, la sediul Societății.

Actionarii își pot exercita votul și prin intermediul votului prin corespondență anterior AGEA, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate. Societatea va pune la dispoziția acționarilor buletinul de vot prin corespondență care va fi completat și transmis în plic închis pe adresa Societății, cu precizarea: *"Pentru Adunarea Generală a Acționarilor"*.

Buletinul de vot prin corespondență și procura vor fi disponibile începând cu data de publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României la sediul social al Societății din București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, pe site-ul oficial al Societății (www.electromontaj.ro), secțiunea "Acționariat" sau poate fi solicitat prin e-mail de la secretariatul Societății (office@em.ro).

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

Procurile de reprezentare vor fi depuse, în original, la sediul societății până la data de 24 august 2021.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi primite, în original, la sediul Societății până la data de 27 august 2021.

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 AGEA. 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 certificatul constatator eliberat de către registrul comerțului competent (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 precizarea: “*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor*”.

Se aduce la cunoștință acționarilor faptul că, în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare, să fie semnate de acționari sau reprezentantul legal și să fie însoțite de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

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

Acționarii care au transmis buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerată valabilă ultima variantă înregistrată până în data de 27 august 2021.

În situația în care acționarul care a emis procură sau a transmis buletin de vot prin corespondență participă personal la AGEA, respectiva procură sau buletin de vot nu va fi luată/luat în considerare. 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 8:00-17:00 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 8:00-17:00 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 AGEA pot fi depuse la sediul Societății din București, Str. Candiano Popescu, nr. 1, Sector 4, cod postal 040581, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri și pe website-ul Societății.

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

Ședința AGEA ce face obiectul prezentului Convocator se va ține numai în condițiile în care și dacă prevederile legale aplicabile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 o vor permite. De asemenea, menționăm următoarele:

- Societatea are obligația să aplice măsurile și restricțiile în vigoare la data desfășurării ședinței. Astfel de condiții suplimentare nu sunt considerate o împiedicare de a participa la AGEA, având în vedere că în astfel de situații excepționale, Consiliul de Administrație va lua toate măsurile astfel încât, să nu fie îngrădit dreptul de vot.
- Societatea deține sistem de termoscanare la intrarea în sediu și toate persoanele care intră în clădire vor trece prin acest sistem. De asemenea, Societatea asigură măști și dezinfectant la intrarea în clădire și în sală.
- Societatea atrage atenția că participarea la evenimente/întâlniri desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu COVID-19, iar Societatea, conducerea și/sau administratorii Societății nu pot fi ținuți răspunzători pentru un astfel de risc. În acest context, Societatea recomandă acționarilor să utilizeze buletinul de vot prin corespondență sau gruparea acționarilor prin mandatarea aceluiași reprezentant.

Președintele Consiliului de Administrație,
ec. Mihai CAUNII