

ORDINEA DE ZI

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021, pe baza Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea diminuării rezervelor legale cu suma de 420.000 lei, ca urmare a reducerii capitalului social al Societății.
3. Aprobarea anulării repartizării unor dividende brute în sumă de 3 lei pe acțiune pentru un număr de 6.433 de acțiuni proprii răscumparate, în sumă totală de 19.299 lei și anulării repartizării dividendelor brute în sumă de 3 lei pe acțiune pentru un număr de 7.147 de acțiuni deținute de IPROEB S.A. (societate controlată de Electromontaj S.A.), în sumă totală de 21.441 lei, aferente exercițiului financiar 2020.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Electromontaj S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
6. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea programului de investiții pe anul 2022.
7. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea propunerii de repartizare a profitului Societății aferent exercițiului financiar 2021.
8. Aprobarea nivelului împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și garanțiilor în anul 2022 și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea alegerii instituțiilor bancare și a stabilirii condițiilor contractuale.
9. Delegarea de atribuții ale AGOA către Consiliul de Administrație conform art. 20.2 din Actul Constitutiv actualizat.
10. Constatarea încetării mandatului auditorului financiar extern independent PKF Finconta S.R.L. începând cu data de 31 mai 2022.
11. Alegerea auditorului financiar al Electromontaj S.A., și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
12. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar aferent anului 2021, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor și Raportului consolidat al Auditorului Financiar.
13. Mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituire, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGOA, a efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul.

Presedintele Consiliului de Administratie,
ec. Mihai CAUNII

**1. RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SOCIETATII
ELECTROMONTAJ S.A. PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR 01.01.2021 - 31.12.2021**

Societatea Comerciala ELECTROMONTAJ S.A. – cu sediul in Bucuresti, str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, cod postal 040581, cod unic de inregistrare 566 si inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/1099/1991, are capitalul social la 31.12.2021 de 60.900.000 RON, subscris si varsat in intregime, capital materializat in 203.000 actiuni detinute de 815 actionari, din care la sfarsitul anului 2021 un singur actionar detinea peste 50% din capitalul social.

In functie de numarul de actiuni detinute, situatia se prezinta astfel:

Nr. actiuni	1994	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
peste 1.000	32	30	30	30	30	30	31	13	12
intre 400-1.000	33	28	28	27	27	27	26	9	9
sub 400	2.826	1.266	1.239	1.229	1.224	1.226	1.201	805	794
TOTAL	2.891	1.324	1.297	1.286	1.281	1.284	1.258	827	815

Structura actionariatului la data de 31.12.2021 era urmatoarea:

Actionar	Nr. actiuni	%
H4L DEVELOPMENT SA	106.294	52,36%
ALTI ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE	10.210	5,03%
ALTI ACTIONARI – PERSOANE FIZICE	86.496	42,61%
TOTAL	203.000	100%

Actiunile societatii, la data de 31.12.2021 erau in numar de 203.000, cu 6.400 mai putine decat la inceputul exercitiului financiar, avand in vedere ca in luna septembrie 2021 a fost inregistrata diminuarea capitalului social al companiei dispusa de AGEA din anul 2020.

La sfarsitul exercitiului financiar 2021, Electromontaj SA detinea in nume propriu un numar de 3.063 de actiuni proprii, ca urmare a doua operatiuni de rascumparare dispuse de AGEA (375 de actiuni din Primul program de rascumparare si 2.688 din al doilea program de rascumparare).

La data de referinta, capitalul social al societatii era detinut de un numar total de 815 actionari distincti (persoane fizice si juridice).

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 administrarea societatii s-a realizat de catre Consiliul de Administratie (constituit din 5 membri neexecutivi), in urmatoarea componenta:

1. Caunii Mihai - presedinte economist
2. Nicolae Ghergus - administrator inginer
3. Land for Tomorrow SRL, prin reprezentant permanent dl. Ionut Dragos Bilteanu
4. LCL Grup SRL, prin reprezentant permanent dl. Ciprian Ladunca

5. LOM Real Estate Services SRL, prin reprezentant permanent dl. Liviu Dorin Ioneanu

In baza prevederilor Legii 31/1990 si a Regulamentului Consiliului de Administratie, s-a infiintat in 11.08.2020 si functioneaza Comitetul de Audit al Societatii alcatuit din:

1. LCL Grup SRL, prin reprezentant permanent dl. Ciprian Ladunca - Presedinte
2. Land for Tomorrow SRL, prin reprezentant permanent dl. Ionut Dragos Bilteanu - Membru
3. Nicolae Ghergus - Membru

In cursul anului 2021 Comitetul de Audit s-a intrunit de 5 ori.

Conducerea executiva a Societatii a fost asigurata in perioada 01.01.2021 – 08.02.2021 de catre Comitetul Director format din:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1. Corduneanu Dumitru | - director general | inginer |
| 2. Corduneanu Tudor | - director Divizie lucrari externe | inginer |
| 3. Tanasoaica Ionut – Adrian | - director Divizie economica | economist |

In perioada 09.02.2021 – 31.03.2021 Conducerea executiva a Societatii a fost asigurata de catre Comitetul Director format din:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1. Corduneanu Dumitru | - director general | inginer |
| 2. Corduneanu Tudor | - director Divizie lucrari externe | inginer |
| 3. Nedelcut Dorel - Silvius | - director Divizie lucrari interne | inginer |
| 4. Tanasoaica Ionut - Adrian | - director Divizie economica | economist |

In perioada 01.04.2021 – 31.12.2021 Conducerea executiva a Societatii a fost asigurata de catre Comitetul Director format din:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1. Corduneanu Dumitru | - director general | inginer |
| 2. Tanasoaica Ionut – Adrian | - director general adjunct | economist |
| 2. Corduneanu Tudor | - director Divizie lucrari externe | inginer |
| 3. Nedelcut Dorel - Silvius | - director Divizie lucrari interne | inginer |
| 4. Coman Gabriela | - director Divizie economica | economist |

In anul 2021 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 31 sedinte (2020: 27 sedinte).

In cursul anului 2021 Societatea si-a desfasurat activitatea structurata organizatoric in 5 divizii (interna, externa, centre de productie si de testare, economica si suport), cu 6 sucursale in tara si anume in Bucuresti, Bacau, Craiova, Pitesti, Fabrica de Stalpi Metalici, Fabrica de Cleme si Armaturi si 6 sucursale in strainatate, in EMIRATELE ARABE UNITE, cu sediul la Abu-Dhabi, in IORDANIA, cu sediul la Amman, in CIPRU, cu sediul la Nicosia, in BULGARIA, cu sediul in Sofia, in Peru si in Qatar.

Sucursalele sunt fara personalitate juridica, cu autonomie economica pana la nivel de balanta de verificare, fiecare sucursala avand organizata evidenta contabila in baza Legii 82/1991, republicata.

Situatiile financiare ale anului 2021 au la baza datele inregistrate in balantele de verificare ale sucursalelor si ale administratiei, fiind puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarierilor efectuate la fiecare sucursala.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802 / 2014 si OMFP 85/26.01.2022.

Bonus de performanta aferent anului 2021

Avand in vedere performanta financiara a Companiei in anul 2021, si implementarea exercitiului pilot de Management al Performantei in Electromontaj, Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea unui provizion in **valoare totala MAXIMA de 3.193.004 lei (estimat la 10,1% din profitul realizat)** pentru bonusurile de performanta acordate conducerii companiei cat si unor angajati cheie, care au contribuit activ la atingerea rezultatelor favorabile, dupa cum urmeaza:

A - Pentru **Administratori**, suma bruta de 360.000 Lei, defalcata dupa cum urmeaza:

1. Presedintele Consiliului de Administratie: 100.000 lei brut
2. Vice-Presedintele Consiliului de Administratie: 80.000 lei la care se adauga TVA
3. Membrii Consiliului de Administratie: 60.000 lei brut/membru, la care se adauga TVA in cazul membrilor societati comerciale.

B - Pentru **Comitetul Director, Management si angajatii cheie** - suma MAXIMA bruta de 2.833.004 Lei care va fi repartizata in functie de contributia fiecarui membru la rezultatele companiei conform rezultatelor obiectivelor de performanta stabilite pentru o populatie de aproximativ 50 persoane - impartirea finala va fi stabilita dupa aprobarea situatiilor financiare, in interiorul limitei globale agreate de Adunarea Generala a Actionarilor in baza unei politici interne reglementate si aprobate de Consiliul de Administratie.

Bonusul va fi platit odata cu salariul aferent lunii mai a anului urmator celui pentru care se acorda bonus.

I. ACTIVITATEA DESFASURATA DE SUCURSALELE ELECTROMONTAJ SI REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI PE ANUL 2021

Directiile si actiunile prioritare au fost urmatoarele:

a) Pe plan intern s-a actionat pentru:

- Mentinerea si intarirea pietei, formata in principal din societatile care gestioneaza instalatiile din sistemul energetic national, respectiv: Transelectrica, E-Distributie Muntenia, Electrica Distributie, Distributie Energie Oltenia, Delgaz Grid;
- Cautarea de noi beneficiari terti, in special marii constructori de autostrazi;
- Participarea la licitatii si fundamentarea emiterii ofertelor, astfel incat sa se poata face fata concurentei;
- Realizarea de asocieri pentru lucrarile foarte mari (linii electrice aeriene si statii electrice) in care pastram rolul de lider alaturi de cei mai importanti jucatori din piata (ELM Electromontaj Cluj, Siemens Energy SRL);
- Castigarea de lucrari pentru executia de linii noi si statii de inalta tensiune;
- Interventia cu promptitudine la eliminarea unor avarii in sistemul energetic folosind stalpii de interventie din dotare. Sunt in vigoare contracte de interventie la avarii pe o durata de 3 ani cu Electrica Muntenia Nord si Transelectrica (cu stalpii proprii);
- Extinderea ofertei Electromontaj si la alte game de servicii decat cele obisnuite, in special lucrari la cheie pentru achizitia si montajul echipamentelor mecanice si electrice la Hidroelectrica, tratarea uleiului la transformatoarele electrice in instalatii sub tensiune, lucrari de modernizare a transportului public electric;
- Autorizare ANIF.

b) Pe plan extern:

- Utilizarea la capacitatea maxima a Statiei de Incercari Stalpi si prelungirea acreditarilor RENAR recunoscuta pe plan international. In 2021 Statia de Incercari Stalpi a reusit testarea a 41 de stalpi, de la numerosi clienti internationali, cei mai importanti fiind Mitas si SARA din Turcia;
- Electromontaj si-a mentinut prezenta in 4 tari in care avem Sucursale externe: E.A.U, Iordania, Bulgaria si Cipru;
- In anul 2021 Electromontaj a castigat doua proiecte noi in tari precum Grecia si Olanda;
- In Iordania s-au finalizat proiectele C24/2018, C1/2019, C62/2019, C14/2020, C1/2020. In anul 2021 aceste proiecte au fost in perioada de mentenanta si s-au efectuat lucrari de remediere;
- S-au exportat produse de la F.S.M. in principal catre Sucursale externe, pastrand in acelasi timp si clienti externi precum Elbndertuesi SH.P.K si 4A-M SHPK.

Din punct de vedere al zonelor de activitate, Electromontaj prin Divizia de Lucrari Externe, a reusit accesul in doua piete noi in anul 2021 si anume: Grecia si Olanda, plus calificari pe alte pietele.

Aici mentionam:

- **Spania** - Electromontaj s-a calificat/inregistrat la RED Electrica (TSO) si pe platforma Achilles, asteptand aparitia unor licitatii noi. In paralel, se desfasoara activitati de studierea pietei de profil cu alti clienti pentru parcuri eoliene si parcuri fotovoltaice;
- **Finlanda** – Societatea este in proces de depunere a documentelor de calificare gradul B (linii) pana la 110 kV inclusiv si se pregatesc documentele pentru noua licitatie care ar putea aparea in luna aprilie 2022;
- **Polonia** – societatea a depus oferta pentru inlocuirea conductorului activ si OPGW impreuna cu o societate locala Romgos. In urma licitatiei societatea a obtinut locul 4;
- **Germania** – societatea s-a calificat la operatorul de retea TSO 50 Hertz si urmeaza depunerea ofertei pentru constructia a 42 de km de linie de 380 kV
- **Elvetia** – societatea este in proces de calificare al fabricii FSMZ pentru livrari de structuri metalice pentru piata specifica din Elvetia;
- **Suedia** – societatea urmeaza procedura de calificare

c) In cadrul lucrarilor conexe (administrativ si de patrimoniu):

- Participarea cu personal calificat si de decizie in Consiliul de Administratie la societatile unde Electromontaj S.A. are un pachet de actiuni sau interese de participare pentru marirea profiturilor;
- Monitorizarea si derularea lucrarilor de investitii ale Societatii si finalizarea acestora;
- S-au achizitionat utilaje pentru constructii, dar si echipamente si utilaje de lucru noi in scopul innoirii dotarii existente si maririi productivitatii;
- Au fost derulate operatiunile specifice de rascumparare a actiunilor proprii ale Societatii, in conformitate cu programele de rascumparare aprobate prin Hotararea AGEA nr. 46/15.05.2020, precum si AGEA 51/30.08.2021;
- S-au reabilitat si modernizat, in vederea cresterii gradului de confort, doua imobile proprietatea Electromontaj, amplasate in centrele de greutate ale unor importante contracte in derulare. Este vorba de Caminul C11, din Str. Vigoniei-Bucuresti, amplasat in centrul contractelor Sucursalei Bucuresti si caminul de locuinte din O.S. Buzau aflat in imediata apropiere a obiectivului LEA 400kV Stalpu-Cernavoda, in plina executie. La finalul anului 2021 s-a aprobat reabilitatea si modernizarea caminului de locuinte din Galati si a celui din Constanta;
- S-au efectuat operatiuni de casare/declasare mijloace fixe, obiecte de inventar si baracamente si de valorificare a fierului vechi.

d) Realizarile pe principale capitole in anul 2021 (mii Lei):

Capitol	Realizat 2017	Realizat 2018	Realizat 2019	Realizat 2020	Realizat 2021
---------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

a) <u>Venituri totale</u>	248.187	292.887	269.287	309.770	372.513
- sucursale din tara	115.254	107.918	175.965	169.241	169.757
- adm. + suc. externe	132.933	184.970	93.322	140.529	202.756
b) <u>Cheltuieli totale:</u>	248.066	284.272	268.883	294.466	344.860
- sucursale din tara	112.639	106.842	170.092	157.163	159.484
- adm. + suc. externe	135.427	177.430	98.791	137.303	185.376
c) Profit brut	121	8.615	404	15.304	27.653
d) Impozit pe profit	0	0	0	1.179	5.031
e) Profit net	121	8.615	404	14.125	22.622
f) Rentabilitate – rezultat brut	0,05%	2,94%	0,15 %	4,94%	7,42%
g) Rentabilitate – rezultat net	0,05%	2,94%	0,15 %	4,46%	6,07%

e) Activitatea sucursalelor din tara:

In anul 2021 volumul de lucrari scoase la licitatie de beneficiarii traditionali, Transelectrica si societatile de distributie a energiei electrice, a fost mai mic decat in anul anterior.

Astfel, in anul 2021 DLI a derulat aproximativ 162 de contracte, realizand o cifra de afaceri de 276.636.547 lei. In perioada analizata, DLI a participat realizand oferte la peste 71 de licitatii, castigand lucrari in valoare de 352.171.885 lei.

Dintre licitatiile semnificative atribuite in 2021 pentru care s-au incheiat contracte, amintim:

- Lea 400 kV Gutinas – Smardan
- Recondonatorare Lea 220 kV Stejarul – Gheorgheni – Fantanele
- Modernizare infrastructura distributie energie electrica Port Constanta
- Relocari retele electrice Autostrada Sibiu Pitesti sectiunea 5
- Relocari retele electrice Drum expres Braila Galati
- Relocari retele electrice Centura Bucuresti Nord lot 2
- Relocari retele electrice Centura Bucuresti Nord lot 3
- Lea 110 kV Baru Mare-Hasdad – Carpinis Jimbolia
- Inlocuire echipamente celule CFR 1 si 2 110 kV in statia Drajna
- Relocari retele electrice 400 kV Centura Bucuresti Sud lot 1
- Modernizare instalatii 110 kV statia Onesti
- Reabilitarea liniei de cale ferata Simeria Curtici frontiera relocari retele electrice subtronsonul 2B Varadia – Campuri - Surduc

In anul 2021 principalele lucrari finalizate au fost:

- Retehnologizare statie 220/110 kV Craiova Nord
- Inlocuire Les 110 kV Militari - Grozavesti, Militari - Razoare, Grozavesti – Razoare
- Realizare instalatie iluminat pasaj Mogosoaia
- Modernizare Lea 110 kV Husi – Vetrisoara si Falciu Murgeni

- Inlocuire retele electrice statia de pompare SPP Letea Veche
- Modernizare statia 110/20 kV Mioveni
- Modernizare statia 20 kV Simeria

Investitiile anuntate in programul de investitii de catre Transelectrica si Societatea de Distributie Energie Romania au fost partial amanate datorita problemelor de asigurare acces in teren, defrisari si problemelor generate de finantarea investitiilor la societatile de transport si distributie a energiei electrice.

Transelectrica, principalul beneficiar intern a refuzat constant solicitarile noastre transmise pentru toate contractele in derulare si in consecinta am actionat in instanta in cazul unuia dintre contracte pentru a obtine aplicarea OUG 114/2018 si OUG 15/2021 care de fapt majoreaza preturile contractuale, datorita cresterii valorii manoperei si a materialelor. In anul 2020 au fost demarate actiuni in justitie pentru actualizarea preturilor la manopera conform OUG 114/2018 la contractele afectate de aplicarea ordonantei si actualizarea preturilor datorita prelungirii duratei de executie la LEA 400 kV Portile de Fier – Anina – Resita. Procesul este in desfasurare.

f). Activitatea de export si a Sucursalelor externe

Cifra de afaceri in baza contractelor externe executate in anul 2021 au fost de 79.035.493 RON, ceea ce reprezinta 22% din veniturile totale ale societatii.

Activitatea Diviziei Lucrari Externe a avut ca principale linii directoare:

- Securizarea pietelor pe care activeaza prin indeplinirea in cele mai bune conditii a contractelor in derulare atat din punct de vedere a calitatii executiei tehnice cat si respectarea termenelor de executie (Iordania, Cipru, EAU, Bulgaria) cu indeplinirea tintelor de profit stabilite.
- Proiecte incepute si aflate in derulare:
 1. C0125 – Bulgaria (termen de finalizare EM 31.05.2022)
 2. C13/2020 – Iordania (termen de finalizare EM 30.04.2022)
 3. DIM-LLS – Olanda (termen de finalizare 31.03.2022)
 4. DEA 420244 – Grecia (termen de finalizare 31.05.2022)

Consolidarea activitatii comerciale in cadrul Departamentului Comercial prin:

- Reorganizare departament
- Diversificare baza furnizori materiale specifice in special; Lamine (Turcia, India) Suruburi (India, Turcia) ca posibile alternative la sursele traditionale – Arcelor Mittal si respectiv Industria Mecanica Sighet

Sucursala Iordania

S-au finalizat proiectele C24/2018, C1/2019, C62/2019, C14/2020, C1/2020 – Iordania.

Ramane in executie proiectul C13/2020 – Iordania cu termen de finalizare EM 30.04.2022. In prezent se efectueaza remedieri in cadrul acestor contracte, acestea fiind in perioada de mentenanta.

In paralel se lucreaza intens la stingerea observatiilor si recuperarea retinerilor si garantiilor. S-a depus oferta pentru constructia unei linii de 400 kV cu o lungime de 4 km conexiune intre parcul fotovoltaic si reseaua existenta Nepco.

Sucursala Cipru

In Mai 2019 a fost finalizat contractul C125/2017 – LEA 132 kV – Vasilikos – Moni si Vasilikos – Mari – Kofinou.

In anul 2021 societatea s-a pozitionat pe locul 1 la licitatia din Cipru si se asteapta adjudecarea contractului. Desi am obtinut locul 1, contractul nu s-a atribuit inca, deoarece competitorul care a iesit pe locul 2 a depus contestatie.

Sucursala EAU

Contractul N12305B – Emiratele Arabe Unite a fost inchis definitiv, incasandu-se toate sumele restante inclusiv anularea garantiilor de buna executie. In prezent se efectueaza lucrari de remediere, contractul fiind in perioada de mentenanta.

Societatea va participa la licitatiile viitoare din Abu Dhabi cu clientul Transco.

Sucursala Bulgaria

Contractul C0125 din Bulgaria este in perioada de executie, termenul de finalizare fiind 31.05.2022.

Proiect Grecia

Contractul este in executie iar partenerul de JV incearca sa recupereze intarzierea creata la executia fundatiilor.

La licitatia depusa in Decembrie 2021, pentru inlocuirea a 700 km de OPGW, societatea s-a pozitionat pe locul 4.

Proiect Olanda

Contractul s-a finalizat cu succes si in termen la data de 31.03.2022. S-a semnat un nou contract cu clientul Tennet care va incepe in septembrie 2022.

Proiecte Republica Moldova

In cursul anului 2021 s-a semnat contractul cu societatea MEPIU pentru executia statiei Chisinau 330 kV, contract de asociere cu Siemens Energy si Energotech. In

trimestrul 1 al anului 2022 s-a semnat contractul pentru executia statiei 110 kV Otaci in care societatea este subcontractor Siemens Energy.

Sunt in curs proceduri pentru deschiderea unei sucursale in Republica Moldova.

g) Activitatea fabricilor

FARICA de STALPI METALICI (F.S.M.Z.)

Fabrica de Stalpi Metalici a incheiat anul 2021 cu o cifra de afaceri de 34.280.076 LEI. Productia anului 2021 a insemnat 6.854 tone stalpi, asigurand confectiile metalice necesare lucrarilor / contractelor astfel:

- Statia de Incercari Stalpi 32 tone
- Albania 749 tone
- Grecia 69 tone
- Franta – Camusat 6 tone
- Romania 5.998 tone

Personalul FSMZ a fost completat cu cetateni straini de origine vietnameza, astfel reusind sa lucram la capacitate maxima in 3 schimburi.

STATIA INCERCARI STALPI (S.I.S)

Anul 2021 a reprezentat pentru Statia de Incercari Stalpi un an de exceptie, rezultatele concretizandu-se in venituri de: 13.135.991 RON, ca urmare a testarii a 41 de tipuri de stalpi.

h) Alte activitati

In baza achizitiilor de actiuni Iproeb SA (simbol BVB-IPRU) efectuate de catre Electromontaj SA in cursul anului trecut, care au condus la atingerea unui procent de detinere de 47,65% din actiunile acesteia (conform ultimei raportari efectuate de Depozitarul Central), precum si a Avizului emis de ASF referitor la faptul ca Electromontaj controleaza Iproeb SA, Consiliul de Administratie a constatat controlul asupra companiei in speta si faptul ca actiunile detinute de Iproeb SA la Electromontaj SA, in numar de 7.147 nu au drept de vot.

Actiunile detinute la entitatile afiliate in suma de 14.514.749 RON au urmatoarea structura:

Actiuni detinute la entitati afiliate	Sold la 1 ianuarie 2021	Sold la 31 decembrie 2021
Iproeb S.A.	6.487.559	12.301.149
Emfor Montaj S.A.	1.790.600	1.790.600
ELM Filiala Export S.A.	113.000	0
ELM Filiala Bucuresti S.A.	113.000	113.000

ELM Filiala Bacau S.A.	113.000	0
ELM Filiala Craiova S.A.	113.000	0
ELM Filiala FSMZCA S.A.	113.000	0
ELM Filiala Pitesti S.A.	113.000	0
Electromontaj Expeditii S.R.L.	9.500	9.500
Pro ELM Electrice SRL	0	500
Paper Invest SA	0	300.000
TOTAL	8.965.659	14.514.749

In cursul anului 2021 s-a decis participarea la constituirea unei noi societati, Paper Invest SA, in care Electromontaj detine un procent de 50%. Decizia a fost luata strategic, ca urmare a oportunitatilor oferite de acest proiect. Proiectul consta in construirea si exploatarea unei fabrici de celuloza si hartie de clasa mondiala, avand tehnologia, materiile prime, calitatea si productia la egalitate cu importanti concurenti din Scandinavia, care este reperul de piata pentru acest produs specializat.

Proiectul va fi situat in orasul Giurgiu, in sudul Romaniei, la aproximativ 57 km sud-vest de Bucuresti, pe malul Dunarii (locatie strategica pentru transportul pe Dunare si la o ora cu masina de Bucuresti). Fabrica este planificata sa produca o hartie de ambalare de calitate pe baza de fibre virgine 100%, avand o piata globala estimata de aproximativ 8 milioane de tone/an rata de crestere anuala de 1,5-2%. Piata globala a crescut semnificativ in 2020, datorita dimensiunii globale de crestere a pachetelor de livrare online.

In luna decembrie 2021 s-au inchis urmatoarele Filiale: Electromontaj Filiala Bacau SA, Electromontaj Filiala Craiova SA, Electromontaj Filiala FSMZ SA, Electromontaj Filiala Export SA, Electromontaj Filiala Pitesti SA. In cursul anului 2022 se va inchide si societatea ELM Expeditii SRL.

In ceea ce priveste colaborarea cu acestea se remarca:

- EMFOR MONTAJ S.A. a fost implicata cu succes, ca subcontractor pentru executia lucrarilor de constructii, la lucrari derulate de Electromontaj S.A. In anul 2021 (retehnologizare statii electrice, lucrari avarii, fundatii pentru LEA 110, 220 si 400kV) majoritar in tara si partial in strainatate.
- IPROEB S.A. Bistrita implicata in ceea ce priveste schimburile comerciale in conditii avantajoase pentru Electromontaj si participarea prin reprezentanti la activitatea decizionala a Consiliului de Administratie.

Actiunile detinute la entitati controlate in comun in suma de 98.759 lei se impart dupa cum urmeaza:

Societate	Sold la 1 ianuarie 2021	Sold la 31 decembrie 2021
Elco Suceava	98.659	98.659
Construct International SRL	50.00	50.00
Construct Pitesti SRL	50.00	50.00
TOTAL	98.759	98.759

Investitiile detinute ca imobilizari financiare cuprind alte titluri imobilizate la societati, in principal cotate la Bursa de valori Bucuresti, la care societatea detine sub 1% din capitalul social, astfel:

Denumire emitent	Sold la 1 ianuarie 2021	Sold la 31 decembrie 2021
Transelectrica	189.336	189.336
Electrica SA	24.804	24.804
SIF Banat-Crisana	1.031	1.031
SIF Transilvania	2.670	2.670
SIF Muntenia	28.828	28.828
SIF Oltenia	470	470
TOTAL	247.139	247.139

In cursul anului 2021, Consiliul de Administratie Electromontaj SA a decis, la propunerea directorilor executivi, achizitia unui teren in Braila, in suprafata de 53.868 mp la un pret de 68,25 EUR/mp. Oportunitatea este reprezentata de locatie, avand multiple posibilitati de transport pe principalele artere rutiere ale orasului Braila, posibilitate de conectare facila la retelele de utilitati, precum si suprafata generoasa, avand astfel un potential urias de dezvoltare si valorificare prin revanzare sau prin marirea plafoanelor de finantare in urma ipotecarii la banca. De asemenea, in perioada de pandemie Covid 19, investitiile in active imobilizate sunt indicate in defavoarea folosirii instrumentelor financiare de economisire (de exemplu depozite bancare) existand un risc real de devalorizare a banilor.

II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SI REPARTIZAREA PROFITULUI NET

Societatea a realizat in anul 2021 venituri totale in suma de 372.449 mii de lei, cu cheltuieli totale in suma de 344.860 mii lei, realizand un profit brut de 27.589 mii lei si un profit net de 22.731 mii lei.

Realizarea veniturilor, cheltuielilor si a profitului pentru exercitiul financiar 2021 comparativ cu anii precedenti se prezinta astfel:

	<i>Exercitiul financiar incheiat</i>					% 2021/2020
	2017	2018	2019	2020	2021	
Venituri totale	248.187	292.887	269.287	309.770	372.449	1,20 %
Cheltuieli totale	248.066	284.272	268.883	294.466	344.860	1,71 %
Rezultat brut	121	8.615	404	15.304	27.589	1,80 %
Impozit pe profit	0	0	0	1.179	4.858	

MII LEI

III. DIVIDENDE DIN PARTICIPATII

S-au inregistrat pe venituri urmatoarele sume din dividende :

- Elco Suceava SA	28.561 lei
- CNEE Transelectrica	9.315 lei
- Societatea Energetica Electrica SA	1.610 lei
Total	39.486 lei

IV. OBLIGATIILE FISCALE FATA DE BUGETUL DE STAT SI BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE

Situatia obligatiilor societatii ELECTROMONTAJ S.A. fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale este urmatoarea:

Nr. crt.	Felul datoriei	- Lei -	
		Constituit in 2021	Sold la 31.12.2021
1.	Contributii de asigurari sociale	16.015.618	1.524.354
2.	Contributia asiguratorie de munca	1.646.623	156.920
3.	Impozit pe profit	5.323.703	619.982
4.	Impozit pe salarii	223.401	22.877
5.	Fond varsaminte persoane handicap neincadrate	1.407.624	46.530
6.	Contributii pentru asigurari sociale de sanatate	652.917	64.553
	TOTAL	25.269.886	2.261.947

Sume de recuperat pentru concedii si indemnizatii	1.216.510
TVA platit in vama de dedus in luna ianuarie 2022	4.429.217
TVA de plata	2.878.051

V. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie nr. 55 din data de 26.10.2021 si cu Decizia Comitetului Director nr. 284/25.10.2021, s-a aprobat actiunea de inventariere anuala a patrimoniului in perioada 01.11.2021 – 10.01.2022.

Inregistrarea plusurilor de inventar constatate, in valoare totala de 572.488,55 lei, din care:

- la Fabrica de Stalpi Metalici din Bucuresti 508.874 lei;
- la sucursala Bucuresti 4.729 lei;
- la Sucursala Pitesti 194,55 lei;
- la Sucursala Iordania 58.691 lei

Inregistrarea minusurilor de inventar constatate, in valoare de 0,03 lei, din care:

- la Sucursala Craiova 0,03 lei

VI. OPERATIUNI DE CASARE

In cursul anului 2021, s-au casat si valorificat mijloace fixe cu valoarea de inventar cumulata de 37.691 lei, obiecte de inventar cu o valoare totala de 94.589 lei si materiale in valoare de 861 lei, iar in urma acestei actiuni s-a obtinut un venit financiar net de 47.341 lei. Mijloacele fixe casate au fost complet amortizate la data casarii. Pentru valorificarea produselor casate societatea a facturat venituri din deseuri in valoare totala de 46.955 lei, din care a platit o contributie de 2% catre Agentia Nationala a Fondului de Mediu in valoare totala de 939 lei.

VII. MANAGEMENTUL CALITATII, MEDIULUI, SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA (SSM)

7.1 CERTIFICARI, ATESTATE SI AUTORIZARI

Electromontaj S.A. are obtinute urmatoarele certificari, atestate si autorizari:

- **AFER - Autorizatia de Furnizor Feroviar cu nr. AF 7398** valabila pana in 19.09.2022 in conditiile vizarii anuale;
- **Agrement Tehnic Feroviar Seria AT, Nr. 158/2018** „Lucrari de constructii-montaj si reparatii capitale la instalatiile electrice de electroalimentare ELF in domeniul transportului feroviar si cu metroul, valabil pana la data de 13.03.2022;
- **Agrement Tehnic Feroviar Seria AT, Nr. 328 /2021** „Lucrari de constructii-montaj si reparatii capitale la instalatiile de energoalimentare (EA) pentru cai ferate electrificate 25 kV-50 Hz”, in domeniul transportului feroviar si cu metroul, valabil pana la data de 24.04.2023;
- **Agrement Tehnic Feroviar Seria AT, Nr. 327/2021** „Proiectare linii de transport si distributie a energiei electrice, posturi si statii de transformare

0,4-110 kV", in domeniul transportului feroviar si cu metroul, valabil pana la data de 08.11.2022;

- **Agrement Tehnic Feroviar Seria AT, Nr. 505/2018** „Subtraversari linii de cale ferata, prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici sau egale cu 400 mm”, valabil pana la data de 01.08.2022.

In acest moment se actualizeaza specificatiile tehnice aferente agrementelor tehnice feroviare sus-mentionate si s-au depus documentele in vederea obtinerii Autorizatiei de Furnizor Feroviar pentru transportul urban pe sine.

a) ANIF

- Certificat de atestare Seria Ff, Nr. 698/15.04.2021 pentru Studii topografice si amenajari de irigatii, valabil 3 ani de la data emiterii;

b) ANRE

- tip D1, nr. 13013/15.01.2018 pentru „Proiectare de linii electrice aeriene si subterane cu orice tensiuni nominale standardizate” valabila pana in 15.01.2023;
- tip D2, nr. 13014/15.01.2018, pentru „Executare de linii electrice aeriene si subterane cu orice tensiuni nominale standardizate” valabila pana in 15.01.2023;
- tip E1, nr. 13012/15.01.2018, pentru „Proiectare de posturi de transformare, statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate” valabila pana in 15.01.2023;
- tip E2, nr 13015/15.01.2018, pentru executare de posturi de transformare, statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate” valabila pana in 15.01.2023.

c) CNCAN

- Certificat de acceptare pentru desfasurarea de activitati in zona controlata a intreprinderilor operatoare Nr. CA_18/2020, valabil pana la data de 25.06.2025

d) ENEL

- LELE02 – Linii aeriene de pana la 150 kV (materiale, instalare si punere sub tensiune);
- LELE05 – Lucrari la instalatii de medie / joasa tensiune;
- LELE07 – Linii de cabluri subterane de inalta tensiune (cu izolatie solida sau lichida);
- LESC01 – Lucrari de constructii noi, modificari, extinderi, intretinere si demolare a cabinetelor de distributie primare de inalta tensiune;
- LELE08 – Lucrari de fibra optica;
- FEST06 – Centrale electrice EPC de medie / inalta tensiune – in curs de evaluare;
- LEII01 – Standuri de reincarcare vehicule electrice – lucrari – in curs de evaluare;
- LEII06 – Construirea de instalatii fotovoltaice – in curs de evaluare;
- LEII15 – Instalarea de centrale fotovoltaice (BOP) si intretinere – in curs de evaluare

e) SRAC/IQNet

- SR EN ISO 9001:2015 – Sistem de Management al Calitatii, Certificat nr. 80, eliberat la 28.04.2020, valabil pana la 27.04.2023;
- SR EN ISO 14001:2015 – Sistem de Management de Mediu, Certificat nr. 162, eliberat la 28.04.2020, valabil pana la 27.04.2023;
- SR ISO 45001:2018 – Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale, Certificat nr. 871, eliberat la 28.04.2020, valabil pana la 27.04.2023;
- SR ISO/CEI 27001:2013 – Sistem de Management al Securitatii Informatiilor, Certificat nr. 269, eliberat la 19.06.2018, valabil pana la 18.06.2021;
- SA 8000:2014 – Responsabilitate Sociala, Certificat nr. SA-1672-RO, eliberat la 22.07.2019, valabil pana la 21.07.2022.

f) RENAR

- Certificat de Acreditare RENAR pentru Statia de Incercari Stalpi, LI 1211, valabil pana la 05.03.2023 (SR EN ISO 17025:2018).

g) Laboratoare PRAM

- Laboratoarele PRAM sunt acreditate de catre ISC pentru fiecare sucursala;

h) Suntem furnizori acceptati pentru:

- C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.;
- DELGAZ GRID;
- DISTRIBUTIE OLTENIA;
- E-DISTRIBUTIE MUNTENIA;
- E-DISTRIBUTIE BANAT;
- E-DISTRIBUTIE DOBROGEA;
- ELECTRICA S.A.;
- C.N.C.F. C.F.R. S.A.;
- METROREX S.A.;
- TRANSCO Abu Dhabi – Emiratele Arabe Unite;
- NEPCO – Iordania;
- E.A.C. (Electricity Authority of Cyprus) – Cipru.

7.2 CALITATE

Manualul si procedurile Sistemului de Management Integrat sunt mentinute si actualizate in permanenta in conformitate cu cerintele standardelor aplicabile.

7.3 MEDIU

- FSMZ detine Autorizatia de Mediu nr. 7 din 16.12. 2010, revizuita la data de 01.02.2022.
- FCA Campina detine Autorizatia de Mediu nr. PH-169 din 18.05.2020

In anul 2021 au fost platite toate taxele de mediu.
Pentru anul 2021 sarcinile din planurile de monitorizare pentru protectia mediului au fost realizate in proportie de 100%.

7.4 SSM

- S-au impus inspectii de santier periodice pentru verificarea conformitatii cu legislatia SSM;
- Se urmareste in permanenta actualizarea documentatiei necesare pentru a putea fi in concordanta cu cerintele legale.

Tabelul de mai jos prezinta evaluarea performantei SSM in ultimii 5 ani:

	2021	2020	2019	2018	2017
Indicele de gravitate (I _g) - indica amploarea accidentelor	0,0353	0,0140	0,0023	0,0263	0,0274
Indicele de frecventa (I _f) - frecventa de accidentare	2,251	0,778	0,390	1,214	1,264
Numar de accidente	6	2	1	3	3
Numar de fatatitati	1	0	0	0	0
Zile Incapacitate Temporara de Munca	94	36	6	65	65
Ore lucrate	2.665.600	2.571.520	2.561.720	2.471.560	2.373.560
Nr. de angajati	1360	1312	1307	1261	1211

$$I_g = \frac{\text{Nr. total de zile calendaristice de ITM}}{\text{Nr. total de ore lucrate de salariați în perioada de raportare}} \times 1.000.000$$

$$I_f = \frac{\text{Nr. total de accidentati}}{\text{Nr. total de ore lucrate de salariați în perioada de raportare}} \times 1.000.000$$

VIII. SITUATIA LITIGILOR SOCIETATII

Prin Oficiul Juridic sau avocati colaboratori se deruleaza urmatoarele litigii:

Dosar nr. 4631/2/2018 - Curtea de Apel Bucuresti, Sectia VIII Contencios administrativ si fiscal, Complet 35 Fond, obiect anularea partiala a Hotararii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Prahova. In anexa nr. 1 s-a atestat ca facand parte din domeniul public al localitatii Campina – str. Al. I. Cuza o parte (846 mp) din terenul in suprafata totala de 9.056 mp aflat in proprietatea Electromontaj SA. Actiunea a fost depusa in 07.06.2018 si pana in prezent au fost 18 termene de judecata, urmatorul fiind stabilit pentru data de 11.05.2022. In acest dosar societatea este reprezentata de avocat Valentin Peta.

Dosar nr. 1744/1259/2009 - Tribunalului Brasov, faliment. S-a admis contestatia la tabloul creditorilor, pentru suma de 391.561,36 lei, reprezentand prestatii neachitate pentru sucursalele Pitesti si Galati. Termen: 18.05.2022.

Dosar: GZ 5 S 80/13v - Curtea de Apel Viena, faliment Alpine Bau GMBH Austria - cerere creanta pentru suma de 66.917.69 euro- lucrari executate pentru aceasta firma.

Dosar nr. 19310/3/2018 - Tribunalul Bucuresti, pretentii, Reclamantul Anghel Vasile solicita despagubiri ca urmare a unui accident de munca in care a fost implicat si in urma caruia a fost declarat vinovat. Se solicita despagubiri de 200.000 euro prejudiciu moral, 68.017 lei prejudiciu efectiv ca urmare a diminuarii salariului. In baza art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod proc. civ., suspendă judecata până la soluționarea definitiva a Dosarului nr.1676/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti-Sectia a VIII-a.

Dosar nr. 1676/3/2019 - Tribunalul Bucuresti. Reclamantul Anghel Vasile solicita anularea procesului verbal de cercetare accident de munca. In baza art. 413 alin. 1 pct. 2 cod proc. civ., suspendă judecata până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 30794/301/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București.

Dosar nr. 29677/3/2019 -Tribunalul Bucuresti, pretentii. Reclamantul Anghel Vasile solicita despagubiri ca urmare a unui accident de munca in care a fost implicat si in urma caruia a fost declarat vinovat. Se solicita despagubiri de 500.000 euro prejudicii si anularea procesului verbal de cercetare a accidentului de munca - reiterare a celor mentionate in cele doua litigii suspendate, indicate mai sus. In temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 Cod proc.civ. suspenda judecata pana la solutionarea definitiva a cauzei ce formeaza obiectul dosarului penal nr. 2334/3/2016 aflat pe rolul Parchetului de pe Langa Judecatoria Sector 3.

Tribunalul de insolventa A Coruna - Isowat Made SLU – **Juzgado Mercantil no 2 de A Coruna**, insolventa, s-a solicitat si introdus ca creditor pentru suma de 96.748 euro. S-a acceptat suma solicitata si a fost introdusa in tabelul de creante.

Dosar nr. 1446/54/2018 - Curtea de Apel Craiova, anulare partiala titlu de atestare a dreptului de proprietate apartinand Electromontaj SA, exista o suprapunere de terenuri intre titlul acordat societatii noastre si titlul de proprietate al reclamantului Plastoi Vasile - 1254 mp. Societatea a formulat cerere de chemare in garantie si cerere reconventionala.

Dosarul a fost repus pe rol ca urmare a cererii avocatului reclamantului. Față de cererea de amânare formulată de apărătorul reclamantului Plăstoiu Vasile, pentru imposibilitate medicală de prezentare, judecarea cauzei a fost amanata la data de 19.05.2022.

Dosar nr. 876/105/2020 - Curtea de Apel Ploiesti cu reclamantul Iosif Coma si Petrec Ion. In 11.01.2021 Instanta respinge ca nefondat apelul.

Dosar nr. 21161/215/2018 - Judecatoria Craiova, Sectia I Civila, reclamant Zoican Vasile si parati: Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Craiova, Delta ACM 93 SRL, Consiliul Local Craiova si Asocierea Martin Rose Romania SRL, Electromontaj SA si Elektrolina A.S prin lider Martin Rose Romania SRL. Urmatorul termen de judecata este 06.05.2022.

Dosar nr. 1971/63/2020 - Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, reclamant Budica Vasile si parat Electromontaj SA. In vederea administrarii probelor propuse se amana judecarea cauzei pana la data de 05.05.2021. In acest dosar Societatea este reprezentata de juristul societatii Iordache Bogdan. Budica Vasile este fost director al Sucursalei Cipru iar in luna iulie 2019 a fost revocat din functie in baza hotararii CD 108/09.07.2019.

La data de 07.12.2021, *"Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată și precizată de reclamant. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 6449,66 lei, reprezentând 4166,66 lei – venitul contractual aferent perioadei 01-25.09.2021 și 2283 lei – garanție, alături de dobânda legală penalizatoare aferentă, calculată de la data punerii în întârziere, 22.09.2019, până la data achitării integrale, dobânda datorată până la momentul pronunțării prezentei hotărâri fiind de 824,35 lei. Respinge ca neîntemeiate celelalte capete de cerere ale cererii principale. Admite în parte cererea reconvențională formulată și precizată de pârâtă. Obligă reclamantul la plata către pârâtă a sumei de 1003,66 euro (respectiv suma de 4967,21 în lei la cursul BNR din data pronunțării prezentei hotărâri), reprezentând 839 euro – indemnizație de trai și 164,66 euro – chirie, pentru perioada 26.09.-04.10.2021, alături de dobânda legală penalizatoare aferentă în cuantum de 418,75 lei, calculată de la data de 29.05.2020 până la data realizării compensării, respectiv a pronunțării prezentei hotărâri (în total suma de 5385,96 lei). Respinge ca neîntemeiate celelalte capete de cerere ale cererii reconvenționale. Dispune compensarea creanțelor reciproce dintre părți până la concurența celei mai mici (creanța pârâtei), cu obligarea pârâtei să achite către reclamant diferența de 1063,7 lei reprezentând debit principal, alături de suma de 824,35 lei reprezentând dobânda legală calculată până la data pronunțării prezentei hotărâri și de dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 1063,7 lei, calculată în continuare, de la data pronunțării prezentei hotărâri până la data achitării integrale. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 1579,17 lei, reprezentând cheltuieli de judecată acordate proporțional cu pretențiile admise."*

Impotriva Hotararii nr. 17693/2021 din 17.12.2021 s-a formulat Apel si urmeaza sa primim termenul de judecata.

Dosar nr. 10749/197/2021 – Judecatoria Brasov, reclamanti Mocanu Ion si Mocanu Elena, parat Electromontaj SA, avand ca obiect obligatia de a face. In data de 16.12.2021, Instanta "Admite în parte cererea formulată de reclamantii Mocanu Ion și Mocanu Elena în contradictoriu cu pârâta SC Electromontaj SA. Obligă pe pârâta să-și dea acordul în formă autentică necesar în vederea rectificării CF nr. 121691 Brașov nr. top 11258/1/1, 11258/2/2/1, având ca proprietar tabular pe pârâtul-reclamant, Electromontaj S.A. de la 13684 mp la 13690 mp, iar în caz de refuz prezenta hotărâre urmând a suplini acordul notarial al pârâtului. Respinge ca inadmisibil petitul privind rectificarea cărții funciare. Obligă pe pârâta la plata sumei de 1306 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamantă." Hotărâre nr. 10800/2021 din 16.12.2021

Dosar nr. 3638/90/2021 – Tribunalul Valcea, reclamant Popescu Mihai si parat Electromontaj SA, avand ca obiect obligație de a face eliberare adeverință.

La termenul din 04.03.2022, Instanta *"Respinge acțiunea formulată de reclamantul, Popescu Mihai, în contradictoriu cu pârâta, S.C. Electromontaj S.A. – Sucursala Pitești (fostă Filiala Pitești), ca rămasă fără obiect; Respinge capătul de cerere prin care s-a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiat."* Hotărârea nr. 450/2022 din 04.03.2022

Electromontaj este reprezentata de catre Zamfirescu Racoti Vasile & Partners SCA in urmatoarele dosare:

1. **Dosar nr. 25896/3/2020** aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VI-a Civila, in care partile sunt: Electromontaj SA in calitate de reclamant si Transelectrica in calitate de parat.

Dosarul are ca obiect cererea de chemare in judecata formulate de Electromontaj atat in nume personal. cat si in calitate de lider al Asocierii Electromontaj SA-Romelectro SA impotriva Transelectrica. prin care Electromontaj a solicitat:

- "Obligarea paratei Transelectrica la plata sumei in cuantum de 2.500.000 lei reprezentand costurile suplimentare suportate de Electromontaj ca urmare a prelungirii duratei de indeplinire a Contractului de Lucrari nr.C229 din 29.10.2015 din motive independente de culpa Antreprenorului pentru lucrarile efectuate pana in luna iunie 2020.
- Obligarea paratei Transelectrica la plata costurilor suplimentare generate de prelungirea duratei de indeplinire a Contractului de Lucrari nr.C229 din 29.10.2015 din motive independente de culpa Antreprenorului pentru lucrarile ce vor fi efectuate incepand cu luna iulie 2020 si pana la momentul finalizarii lucrarilor. costuri suplimentare estimate la suma de 7.500.000 lei.
- Obligarea paratei Transelectrica la incheierea unui Act additional la Contractul de Lucrari nr.C229 din 29.10.2015 avand ca obiect actualizarea pretului Contractului mentionat cu suma estimata provizoriu la 10.000.000 lei reprezentand costurile suplimentare generate de prelungirea duratei de indeplinire a Contractului de Lucrari nr.C229 din 29.10.2015 din motive independente de cupla Antreprenorului.
- Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata generate de prezentul litigiu."

Primul termen de judecata a fost stabilit in cauza in data de 11.05.2021, termen la care cauza a fost amanata pentru ca reclamanta sa ia cunostinta de actele procedurale si documentele depuse de parata Transelectrica. Ulterior, la termenele din 12.10.2021, 18.01.2022 si 12.04.2022 cauza a fost amanata in vederea administrarii probatoriului incuviintat, respectiv pentru depunerea raportului de expertiza. Urmatorul termen stabilit este 07.06.2022.

2. **Dosar nr. 25250/3/2020** aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Sectia a VI-a Civila, in care partile sunt: Electromontaj SA in calitate de reclamant si Transelectrica in calitate de parat.

Dosarul are ca obiect cererea de chemare in judecata formulata de Electromontaj in contradictoriu cu Transelectrica prin care Electromontaj a solicitat urmatoarele:

- "Obligarea paratei Transelectrica la plata sumei estimata provizoriu la 350.000 lei reprezentand costurile suplimentare suportate de Electromontaj ca urmare a cresterii salariului minim in domeniul constructiilor la suma de 3.000lei/luna pentru lucrarile efectuate in temeiul Contractul de Lucrari nr.32 din 19.03.2018 incepand cu ianuarie 2019 si pana la momentul finalizarii lucrarilor.
- Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata generate de prezentul litigiu"

Transelectrica a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii. Primul termen de judecata stabilit a fost la data de 08.06.2021, termen la care instanta a incuviintat pentru ambele parti probele cu inscrisuri, nterogatoriu, precum si proba cu expertiza contabila. La termenele din 09.11.2022 si 01.03.2022 instanta a amanat cauza in vederea depunerii raportului de expertiza. Urmatorul termen stabilit este in 24.05.2022.

3. **Dosar nr. 20780/3/2020** aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Sectia a VI-a Civila, in care partile sunt: Electromontaj SA in calitate de reclamant si Transelectrica in calitate de parat.

Dosarul are ca obiect cererea de chemare in judecata formulata de Electromontaj in contradictoriu cu Transelectrica. prin care Electromontaj a solicitat urmatoarele:

- "Obligarea paratei Transelectrica la plata contravalorii in lei a sumei estimate provizoriu la 401.765.78 Euro reprezentand costurile suplimentare suportate de Electromontaj ca urmare a cresterii salariului minim in domeniul constructiilor la suma de 3.000 lei/luna pentru lucrarile efectuate in temeiul Contractului de Lucrari nr.C54 din 27.02.2018 in perioada ianuarie 2019-iunie 2020.
- Obligarea paratei Transelectrica la plata costurilor suplimentare generate de cresterea salariului minim in domeniul constructiilor la suma de 3.000 lei/luna pentru lucrarile ce vor fi efectuate in temeiul Contractului de Lucrari nr. C54 din 27.02.2018 incepand cu luna iulie 2020 si pana la momentul finalizarii lucrarilor, costuri suplimentare estimate provizoriu la suma de 1.045.660.61 Euro.
- Obligarea paratei Transelectrica la incheierea uni Act Aditional la Contractul de Lucrari nr. C54 din 27.02.2018 avand ca obiect actualizarea pretului Contractului mentionat cu suma estimata provizoriu la 1.447.426.39 Euro reprezentand costurile suplimentare generate de cresterea salariului minim in domeniul constructiilor la suma de 3.000 lei/luna incepand cu data de 01.01.2019.
- Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata generate de prezentul litigiu"

Transelectrica a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii. La termenele din 10.06.2021, 30.09.2021, 09.12.2021 si 03.03.3021 Instanta a amanat cauza fata de lipsa raportului de expertiza. La termenul din 20.04.2022, Instanta admite cererea de anulare a raportului de expertiză judiciară formulată de reclamanta ELECTROMONTAJ SA. Dispune anularea Raportului de expertiză tehnică judiciară specialitatea contabilitate întocmit de doamna expert OPRESCU RUXANDRA și efectuarea unei noi expertize
Urmatorul termen acordat este 23.06.2022.

4. **Dosar nr. 34365/3/2020** aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila, in care partile sunt: Electromontaj SA in calitate de reclamant si Transelectrica in calitate de parat.

Dosarul are ca obiect cererea de chemare in judecata formulate de Electromontaj in contradictoriu cu Transelectrica. prin care Electromontaj a solicitat urmatoarele:

- "Obligarea paratei Transelectrica la plata sumei estimata provizoriu la 160.000 lei reprezentand costurile suplimentare suportate de Electromontaj ca urmare a cresterii salariului minim in domeniul constructiilor la suma de 3.000 lei/luna pentru lucrarile efectuate in temeiul Contractului de Lucrari nr. C174 din 19.09.2016 incepand cu ianuarie 2019 si pana la momentul finalizarii lucrarilor.
- Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata generate de prezentul litigiu."

Transelectrica a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii. La termenele din 10.06.2021, 30.09.2021, 11.11.2021, 09.12.2021, 17.02.2022, 14.04.2022 si 28.04.2022 instanta a amanat cauza fata de lipsa raportului de expertiza.

Urmatorul termen acordat este 09.06.2022.

5. **Dosar nr. 10085/3/2017** aflat pe rolul tribunalului Bucuresti. sectia VI civila, completul C14 Fond. Societatea are calitatea de reclamant . Reclamantul solicita Paratilor Smart SA si Transelectrica SA o despagubire in valoare de 121.099.16 Eur pentru utilizarea stalpilor de interventie dupa expirarea perioadei contractuale si suma de 100.000 Euro reprezentand veniturile pe care Societatea le putea obtine din exploatarea fara drept a stalpilor de interventie pentru perioada 22.09.2016 - 07.02.2017. Actiunea a fost inregistrata in instanta in data de 23.03.2017.

Urmatorul fiind stabilit pentru data de 13.05.2022.

6. **Dosar nr. 41738/3/2018** aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia a II-a Civila, in care partile sunt: Traian Sabau in calitate de reclamant si Electromontaj in calitate de parat.

In fond, la data de 28.11.2019, Tribunalul Bucuresti admite cererea. Obligă pe pârâta să plătească reclamantului suma de 1365277 lei, reprezentând despăgubiri pentru revocarea fără justă cauză a mandatului de membru al consiliului de administrație, și suma de 28492,90 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

In apel, la data de 31.03.2021, Curtea de Apel Bucuresti, admite apelul. Schimbă în tot sentința apelată în sensul că respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Obligă intimatul să plătească apelantei suma de 25918,36 lei cheltuieli de judecată.

La data de 12.04.2022, Inalta Curte de Casatie si Justitie, respinge recursurile declarate de reclamantul Sabău Traian și pârâta S.C. Electromontaj S.A. împotriva deciziei civile nr. 571/A din 31 martie 2021, pronunțate de Curtea de Apel București - Secția a V-a Civilă, ca nefondate. Definitivă.

7. **Dosar nr. 20473/3/2020** inregistat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in care partile sunt: Valeriu Maria Ruxandra in calitate de reclamant, Electromontaj in calitate de parat, Huian Eleonora in calitate de intervenient accesoriu in sprijinul

Reclamantei, Visan Ileana in calitate de intervenient accesoriu in sprijinul Reclamantei, Dragan Danuta in calitate de intervenient accesoriu in sprijinul Reclamantei si Stanca Aurel in calitate de intervenient accesoriu in sprijinul Reclamantei.

Prin actiunea formulata de catre Valeriu Maria Ruxandra, a solicitat anulara Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electromontaj si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electromontaj din data de 10.08.2020.

Tribunalul Bucuresti a pronuntat Sentinta nr.563/11.01.2021, astfel: Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei invocate de parata, ca neintemeiata. Respinge exceptia lipsei de interes a reclamantei invocate de parata, ca neintemeiata. Admite cererea de chemare in judecata formulate de reclamanta Valeriu Maria-Ruxandra in contradictoriu cu parata Electromontaj SA. Admite cererea de interventie accesorie in favoarea reclamantei formulate de intervenientii Huian Eleonora, Visan Ileana, Dragan Danuta si Stanca Aurel. Constata nulitatea absoluta a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electromontaj din data de 10.08.2020 si a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electromontaj SA din data de 10.08.2020. Dispune mentionarea in Registrul Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari judecatoresti la data ramanerii sale definitive. Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 20.400 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand taxa judiciara de timbre de 400 de lei si onorariu de avocat de 20.000 lei.

Impotriva acestei hotarari Electromontaj a formulat apel. Dosarul inca nu a fost inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.

8. **Dosar nr. 20473/3/2020/a1** inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, actiune in anulare a hotararii AGA lamurire dispozitiv,

Tribunalul a pronuntat prin Încheiere finală camera consiliu din 03.03.2022, urmatoarea solutie: "*Respinge cererea de lamurire a dispozitivului formulată de pârâta ELECTROMONTAJ SA în contradictoriu cu reclamanta VALERIU MARIA-RUXANDRA și intervenienții accesorii HUIAN ELEONORA, VISAN ILEANA, DRAGAN DANUTA și STANCA AUREL, ca neintemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței astăzi, 03.03.2022.*"

9. **Dosar nr.20853/3/2020** inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti-solutionat definitiv, in care partile sunt: Valeriu Maria Ruxandra in calitate de reclamant, Electromontaj in calitate de parat si H4L Development in calitate de intervenient accesoriu in favoarea paratei.

Dosarul are ca obiect ordonanta presedentiala prin care s-a solicitat suspendarea efectelor hotararilor AGOA si AGEA din 10.08.2020 pana la solutionarea dosarului nr.20743/3/2020.

La termenul de judecata din data de 07.12.2020, instanta a dat cuvantul partilor pe fondul cauzei. Prin Decizia nr. 1711/07.12.2020. instanta a pronuntat urmatoarea solutie: *"Respinge apelul ca nefondat. Obliga apelanta la plata catre intimata a sumei de 5.792.21lei cheltuieli de judecata. Definitiva."*

10. **Dosar nr. 23857/3/2020** inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti-solutionat definitiv, in care partile sunt: Valeriu Maria Ruxandra in calitate de intervenient si Electromontaj SA in calitate de petent.

Prin cererea de interventie formulate de Valeriu Maria Ruxandra, a solicitat respingerea cererii de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor referitoare la diminuarea capitalului social de 600 actiuni, masura adoptata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.46/15.05.2020.

Tribunalul Bucuresti a pronuntat urmatoarea solutie: *"la act de renunțarea la judecată formulată de intervenientă. Dispune amendarea intervenientei cu suma de 200 lei, în temeiul art. 187 alin. 1 pct. 1 litera a C.proc.civ. Admite cererea solicitantei Electromontaj SA de acordare a cheltuielilor de judecată și obligă intervenienta la plata către solicitantă a sumei de 579,98 lei, reprezentând onorariu avocat. Cu drept de reexaminare împotriva sancțiunii amenzii aplicate, în termen de 15 zile de la momentul comunicării încheierii către persoana interesată. Cu drept de a formula recurs în privința soluției referitoare la cererea de renunțare la judecată, în 30 de zile de la momentul comunicării, cererea urmând a fi depusă la sediul secției a VI-a a Tribunalului București."* Hotarâre nr. 1956/2020 din 27.10.2020

Decizia a fost redactata si comunicata partilor. Impotriva acesteia nu s-a formulat recurs, astfel ca a ramas definitiva prin nerecurare.

11. **Dosar nr. 23857/3/2020/a1** inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, avand ca obiect reexaminare amenda judiciara, in care partile sunt: Valeriu Maria Ruxandra in calitate de petent si Electromontaj SA in calitate de pârât. Prin Incheierea finala camera de consiliu din data de 19.02.2021, Instanta *"Respinge cererea de reexaminare amendă judiciară, ca neîntemeiată. Definitivă."*

12. **Dosar nr. 25289/3/2020/a1** inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, avand ca obiect cererea de reexaminare a amenzii judiciare aplicata din oficiu de catre Instanta de judecata prin Sentinta nr. 2267/20.11.2020.

Prin Incheierea din 20.05.2021, Tribunalul Bucuresti *"Admite cererea de reexaminare. Revine asupra măsurii amenzii judiciare. Definitivă."*

13. **Dosar nr.25289/3/2020** inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in care partile sunt: Valeriu Maria Ruxandra, in calitate de intervenient si Electromontaj SA, in calitate de parat.

Dosarul are ca obiect cererea de interventie principala prin care s-a solicitat trimiterea dosarului catre instanta vizand cererea de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv cu privire la numirea si revocarea membrilor din Consiliul de Administratie.

Prin sentinta nr.2267/20.11.2020. instanta de judecata a pronuntat urmatoarea solutie:

"Respinge exceptia lipsei de interes ca neintemeiată. Respinge cererea de interventie ca neintemeiată. Aplică intervenientei o amendă judiciară în cuantum de 1000 lei. Obligă intervenienta să plătească petentei cheltuielile de judecată în cuantum de 5792,21 lei. Admite cererea de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv cu privire la numirea și revocarea persoanelor împuternicite. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă."

Decizia a fost comunicata la data de 24.03.2021, ramanand definitiva prin neapelare.

14. **Dosar nr. 32940/3/2020** inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in care partile sunt: Valeriu Maria-Ruxandra in calitate de reclamant, Electromontaj SA in calitate de parat, H4L Development in calitate de parat, Petruta Moisa in calitate de parat si Caunii Mihai in calitate de parat.

Prin cererea de chemare in judecata formulate, reclamanta solicita:

In principal, constatarea ca H4L Development nu a dobandit calitatea de actionar Electromontaj prin achizitia celor doua actiuni in baza Contractului de vanzare-cumparare incheiat intre Petruta Moisa, in calitate de vanzator, si H4L Development, in calitate de comparator;

In subsidiar, constatarea nulitatii absolute a Contractului de vanzare-cumparare incheiat intre Petruta Moisa, in calitate de vanzator, si H4L Development, in calitate de comparator;

Sub un al doilea aspect, constatarea nulitatii absolute a transferului unui numar de 2000 actiuni numerotate de la 22216 pana la 23215 si de la 23216 pana la 24215 ce fac obiectul contractului de vanzare actiuni incheiat la data de 02.06.2020 intre Caunii Mihai, in calitate de vanzator, si H4L Development, in calitate de comparator. Pe cale de consecinta, sa dispuna repunerea partilor in situatia anterioara si obligarea Electromontaj la efectuarea mentiunilor rectificative corespunzatoare in Registrul Actiunilor Electromontaj.

La primele doua termene de judecata s-a dispus amanarea cauzei, iar urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru data de 18.03.2021, cand s-a dispus iarasi amanarea cauzei. La termenul de judecata din 06.04.2021 instanta a pronuntat urmatoarea solutie: *"Respinge exceptia nulității capătului 3 de cerere, ca neintemeiată. Respinge exceptia lipsei calității procesuale active pentru capetele 1 și 3 de cerere, ca neintemeiată. Respinge exceptia inadmisibilității capătului 1 de cerere, ca neintemeiată. Admite exceptia lipsei de interes. Respinge cererea de chemare în judecată astfel cum a fost precizată, ca lipsită de interes. Obligă reclamanta la plata către pârâta H4L Development SA a sumei de 17.401,61 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare."*

Hotarâre nr. 925/2021 din 06.04.2021

Sentinta mai sus mentionata a fost apelata.

In data de 07.04.2022, Curtea de Apel Bucuresti *"Respinge ca nefondat apelul incident, formulat de apelanta-pârâtă H4L Development SA. Admite apelul principal, formulat de apelanta-reclamantă. Anulează în parte sentința civilă apelată, în ceea ce privește soluția de admitere a excepției lipsei de interes și de respingere ca lipsită de interes a cererii de chemare în judecată. Trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe. Menține celelalte dispoziții ale sentinței civile atacate. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București – Secția a VI-a Civilă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 07.04.2022. Document: Hotarâre 577/2022 07.04.2022".*

15. **Dosar nr. 30005/3/2021** înregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, actiune în anulare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor nr. 51/30.08.2021, reclamant Sabau Traian, parat Electromontaj S.A. Primul termen de judecata a fost stabilit la 12.05.2022.

16. **Dosarul nr. 30840/3/2021** înregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, în care partile sunt: Sabau Traian în calitate de apelant și Electromontaj SA în calitate de intimat.

Dosarul are ca obiect cererea de ordonanta presedintiala formulata de catre Sabau Traian prin care solicita suspensarea partiala a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor nr. 51/30.08.2021 pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 30005/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Primul termen a fost în data de 16.11.2021 când instanta *"Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelantul la plata către intimată a sumei de 5883,24 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă."* Hotarâre nr. 272/2022 din 16.02.2022

17. **Dosar nr. 29159/3/2021** înregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, actiune în anulare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor nr. 51/30.08.2021, reclamant Valeriu Maria Ruxandra, parat Electromontaj S.A. Primul termen de judecata a fost stabilit la 16.06.2022.

18. **Dosar nr. 1899/3/2022** înregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, având ca obiect Cereri în baza OUG 116/2009 cerere interventie -ORC-TB, intervenient Electromontaj S.A., petent Valeriu Maria Ruxadra.

La data de 28.03.2022, Instanta admite cererea de intervenție. Respinge cererea de înregistrare mențiuni nr. 5070/07.01.2022 ca neîntemeiată. Obligă pe petentă să achite intervenientei suma de 5.999,95 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

19. **Dosarul nr. 763/1285/2021** înregistrat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj în care partile sunt: Electromontaj SA în calitate de reclamant și Nova Power & Gaz SRL în calitate de parat.

Prin cererea de chemare în judecata formulata, Electromontaj solicita instantei sa dispuna rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice nr. 7533/22.10.20 din culpa paratei Nova Power & Gas SRL și obligarea paratei la repararea prejudiciului cauzat subscrisei prin neexecutarea culpabila a contractului de furnizare e energiei electrice, prejudiciu estimat în valoare de 780.055 lei. Cauza s-

a amanat pentru data de 23.02.2022, pentru a da posibilitatea paratei sa studieze cererea precizatoare si noile inscrisuri depuse de Electromontaj in dovedirea cuantumului actualizat al prejudiciului. La termenul din 23.02.2022 a discutat pe probatoriu. Dat fiind ca s-a dispus proba cu expertiza contabila, instanța a amânat judecarea cauzei la data de 04.05.2022.

20. **Dosarul nr. 15949/4/2021** inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti in care partile sunt: Electromontaj in calitate de contestator si Dojana & Asociatii in calitate de intimata.

Dosarul are ca obiect contestatia la executare formulata impotriva Incheierii de incuviintare a executarii silita pronuntata la data de 31.05.2021. La termenul din 29.09.2021 instanta a respins contestatia la executare. Impotriva acestei solutii Electromontaj a formulat apel. Primul termen de judecată a fost fixat pentru data de 25.05.2022.

21. **Dosar nr. 29455/3/2020***, inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Stef Pro Impex SRL – reclamant si Electromontaj S.A. – parat, avand ca obiect hotarare care sa țină loc de act de vanzare-cumparare.

La termenul din data de 09.12.2021, cu titlu prealabil, instanta a dat cuvantul partilor pe exceptia prescriptiei actiunii pe care a respins-o, retinand ca actiunea a fost formulata in ultima zi a termenului de 6 luni si anume 30.10.2020. In continuare, instanta a dat cuvantul partilor pe probe. Reclamanta a solicitat doar incuviintarea probei cu inscrisuri, in timp ce Electromontaj S.A. am solicitat proba cu inscrisuri, cat si proba cu expertiza evaluatorie a imobilului. La termenul din 03.03.2022, Instanta a dispus amanarea cauzei, fata de lipsa raportului de expertiza. Urmatorul termen a fost stabilit pentru data de 14.04.2022.

Electromontaj este reprezentata de catre Lazarovici & Asociatii SCA in urmatoarele dosare:

1. **Dosar nr. 16996/3/2020**, înregistrat pe rolul Tribunalul Bucuresti, ce se judeca in contradictoriu cu cu Comsa SA Barcelona cu Sucursala Bucuresti, avand ca obiect actiune in constatare.

La data de 03.11.2021, Instanta de fond "*Admite exceptia inadmisibilității capătului 1 de cerere. Respinge capătul 1 de cerere ca inadmisibil. Admite exceptia prematurității capetelor 2 și 3 de cerere. Respinge capetele 2 și 3 de cerere ca premature. Obligă reclamanta la plata cheltuielilor de judecată către pârâtă, în sumă de 12.763,51 lei. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă.*" Hotarâre nr. 2691/2021 din 03.11.2021.

Impotriva hotararii mai sus mentionata s-a formulat recurs. In speta, nu s-a acordat inca termen de judecata.

2. **Dosar nr. 7576/3/2021**, înregistrat pe rolul Tribunalul Bucuresti, cerere de obligare a Comsa SA Barcelona la plata sumei de 827.261,95 lei si a penalitatilor contractuale aferente.

La data de 29.12.2021, cererea de chemare in judecata a fost respinsa de Tribunalul Bucuresti ca neintemeiata.

Impotriva Hotarârii nr. 3331/2021 din data de 29.12.2021 s-a formulat apel. Nu a fost fixat termen de judecata.

3. Dosar nr. 7575/3/2021, înregistrat pe rolul Tribunalul Bucuresti, intre Electromontaj SA reclamant, Banco Sabadell parat si Cristian Miinea parat, avand ca obiect pretentii.

Nu a fost fixat termen de judecata.

IX. DIRECTIILE SI ACTIUNILE PRIORITARE PENTRU ANUL 2022:

a) Pe plan intern prin:

- Realizarea bugetului pe anul 2022;
- Reducerea evenimentelor/accidentelor de munca;
- Realizarea la termen a lucrarilor contractate;
- In anul 2022 se va asigura incarcarea maxima pentru statia de incercari stalpi metalici;
- Diversificarea lucrarilor prin patrunderea in sfera transporturilor electrice, feroviare si urbane si a instalatilor de iluminat in marile orase (Bacau);
- Castigarea a cat mai multor licitatii si recucerirea pietelor traditionale, printr-o politica adecvata de piata.

b) Pe plan extern prin:

- Urmarirea eficientei lucrarilor externe;
- Realizarea la termen si in ritm a lucrarilor contractate;
- Participarea si castigarea unor noi licitatii, atat in tarile in care Electromontaj este activa deja de o buna perioada de timp, cat si in pietele noi, din Europa;
- Finalizarea precalificarii pentru pietele noi din Europa precum Belgia si Germania;
- Imbunatatirea pretului per tona de stalp in cadrul FSMZ, prin diversificarea furnizorilor de materiale necesare fabricatiei si negocierea preturilor;
- Pregatirea S.I.S. si a documentatiei specifice pentru reusita testarii fiecarui stalp.

c). Lucrari conexe prin:

- Scolarizarea de personal calificat pentru LEA, in unitatii proprii. ELECTROMONTAJ emite diplome de calificare recunoscute, in baza Autorizatiei nr. B0010320, emisa de Autorizatia Nationala de Calificare, in domeniul: electrician montare si reparatii LEA (0,4-400)Kv, pe care Societatea o detine.
- Identificarea surselor de finantare si a oportunitatilor bancare in vederea asigurarii lucrarilor de investitii si protectia mediului.
- Dotarea sucursalelor cu scule si dispozitive, masini si utilaje performante, de inalta productivitate, masini pentru transport personal.
- Inventarierea utilizarii terenurilor si constructiilor din dotarea societatii si identificarea posibilitatilor de valorificare superioara a acestora.
- Valorificarea activelor corporale prin vanzare, inchiriere, asociere, daca se va considera ca este cazul.

- Urmarirea si sustinerea activitatii societatilor EMFOR MONTAJ S.A si IPROEB SA.
- Casarea de mijloacelor fixe mai ales a celor scoase din circuitul productiv.

X. IMPACT COVID 19

In luna martie 2020 in Romania s-a declarat starea de urgenta generata de pandemia cu COVID – 19. Managementul Companiei, monitorizeaza si analizeaza permanent situatia, atat pe plan local cat si international, iar la data situatiilor financiare nu se estimeaza reduceri semnificative ale veniturilor din activitatea curenta. In functie de evolutia situatiei, vor fi luate masurile ce se impun pentru a diminua efectele negative cauzate de efectele pandemiei asupra intregului mediu de afaceri.

Conducerea societatii a luat toate masurile posibil aplicabile in contextul acestei pandemii cum ar fi:

- Intelegeri de plata cu clientii existenti
- Masuri de protectie a sanatatii salariatilor, cu respectarea recomandarilor transmise de agentii guvernamentale
- Instituirea pe cat posibil a muncii de acasa pentru angajatii a caror activitate permite acest lucru
- Campanie de vaccinare pentru salariatii companiei care au dorit acest lucru.

XI. EVENIMENTE ULTERIOARE

In cursul trimestrului I al anului 2022 Societatea a achizitionat un numar de 88.000 de actiuni in compania CNTEE Transelectrica, parte a strategiei de investitii de portofoliu. Valoarea de achizitie a acestor actiuni fiind de 1.764.127 lei. Valoarea totala a actiunilor detinute in compania CNTEE Transelectrica este de 99.270 actiuni, reprezentand un procent de 0.14% din totalul actiunilor companiei CNTEE Transelectrica.

In luna februarie 2022 societatea a identificat oportunitatea vanzarii unui teren in Craiova in suprafata de 5.000 mp cu o valoare de vanzare de 900.000 Euro. Terenul a fost impartit in 3 parti si vandut astfel: o suprafata de 2.500 mp catre Dalvergia Invest SRL, o suprafata de 1.250 mp catre Semcor SRL si o suprafata de 1.250 mp catre Metalcolect Prod SRL.

In luna martie 2022 Consiliul de Administratie a aprobat vanzarea imobilului situat in loc. Constanta, sos. IC Bratianu km 256 compus din teren in suprafata de 1.156 mp si cladire C1 bloc locuinte S+P+1E, la pretul de 230.000 Euro catre societatea Consolidari Speciale 2007.

In luna aprilie 2022 Consiliul de Administratie a aprobat vanzarea terenului intravilan situat in loc. Vaslui, in suprafata de 10.230 mp la pretul de 860.000 Euro catre societatea Agam Development SRL. In cadrul aceleasi sedinte CA s-a aprobat vanzarea terenului intravilan cu suprafata de 21.485 mp situat in Loc. Braila catre societatea Agam Development SRL la pretul de 1.525.435 Euro. Se aproba achizitia terenului intravilan cu suprafata de 26.000 mp din Bucuresti, sector 3, bdul

Energeticienilor nr 13-15 la pretul de 5.500.000 Euro, in vederea extinderii facilitatii de productie a fabricii de stalpi metalici.

Efectele economice ale razboiului dintre Ucraina si Rusia au impact semnificativ asupra desfasurarii activitatii. Mai exact, furnizorii refuza comenzile din lipsa stocului deoarece importau foarte multe materiale din Ucraina si Rusia. Furnizorii care au materialele in stoc ofera un timp de livrare destul de ridicat si un cost al transportului marit semnificativ ca urmare a cresterii pretului la carburant.

In luna februarie 2022 societatea Romelectro SA, principalul competitor si partener de asociere in derularea contractelor cu CNTEE Transelectrica a intrat in insolventa. Urmare a procedurii de insolventa societatea s-a inscris la masa credala cu o creanta 547.087 lei reprezentand facturile emise de catre Electromontaj in luna decembrie 2021 pentru lucrarile executate la statia Smardan unde Romelectro este lider de asociere si o creanta in valoare de 2.018.706 lei reprezentand retinerile din facturile de executie pentru proiectul Smardan, retineri care se vor elibera in 15 zile de la data PIF. Un alt contract in derulare este contractul Portile de Fier, in asociere cu Romelectro, unde lider de asociere este Electromontaj. In prezent, sunt discutii la nivelul conducerii pentru preluarea integrala de catre Electromontaj a intregului contract. Managementul considera ca avansul de recuperat este o creanta lichida si exigibila la data semnarii situatiilor financiare neexistand riscul de neincasare.

La data semnarii situatiilor financiare, societatea isi desfasoara o activitate sustinuta in proiectele in care este implicata si compania Romelectro, decontarea din partea beneficiarului Transelectrica fiind realizata la scadenta.

In anul 2022 au avut loc schimbari la nivelul conducerii executive a societatii dupa cum urmeaza: in luna ianuarie 2022, ca urmare a expirarii mandatului dlui Corduneanu Tudor, pozitia de director Divizie Lucrari Externe a fost ocupata de dl. Vasilache Gabriel. De asemenea incepand cu data de 13 aprilie 2022, contractul de management al Directorului General dl. Corduneanu Dumitru a expirat, pozitia de Director General fiind ocupata de dl. Tanasoaica Ionut Adrian.

In luna ianuarie 2022 actionarul majoritar H4L Development SA transfera dreptul de proprietate a intregului pachet de actiuni detinut in cadrul companiei Electromontaj SA, prin aportarea sa, in natura, la constituirea capitalului social al societatii Mora Capital SA, societate care, in consecinta, a devenit actionar majoritar al companiei Electromontaj SA.

In cursul anului 2022 Societatea va participa la majorarea capitalului social al societatii Iproeb SA prin subscrierea unui numar maxim de actiuni de 51.003.180 calculat cu o rata de alocare de 2,25 aplicata la numarul de actiuni detinute de EM in capitalul social al societatii Iproeb, respectiv 22.668.080 actiuni. Valoarea maxima a subscrierii va fi 15.300.954 lei.

Directorii si administratorii Societatii nu au cunostinte de evenimente ulterioare datei bilantului care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

XII. EVALUAREA ACTIVITATII PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

- Riscul de credit
- Riscul de lichiditate
- Riscul de piata
- Riscul valutar
- Riscul operational
- Riscul aferent impozitarii
- Riscul privind protectia si prelucrarea datelor
- Riscuri medicale

Acesta nota prezinta informatii referitoare la expunerea Societatii fata de fiecare risc mentionat mai sus, obiectivele Societatii, politicile si procesele de evaluare si gestionare a riscului si procedurile pentru gestionarea capitalului.

Cadrul general privind gestionarea riscurilor

Consiliile de Administratie ale entitatii au responsabilitatea generala pentru stabilirea si supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul entitatii.

Consiliul de Administratie este totodata responsabil cu examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al entitatii.

Politicile Societatii de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea si analiza riscurilor cu care se confrunta Societatea, stabilirea limitelor si controalelor adecvate, precum si monitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite. Politicile si sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificarile survenite in conditiile de piata si in activitatile Societatii.

Societatea, prin standardele si procedurile sale de instruire si conducere, urmareste sa dezvolte un mediu de control ordonat si constructiv, in cadrul caruia toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale ale Societatii. Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. O pondere semnificativa a clientilor Societatii isi desfasoara activitatea in Romania. Instrumente financiare principale utilizate de Societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare, sunt:

- Creante comerciale si alte creante
- Numerar si echivalente de numerar
- Datorii comerciale si alte datorii

Societatea monitorizeaza expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in permanenta pentru recuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale, cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii. Pentru contracararea acestui factor de risc, Societatea a aplicat politici restrictive de selectare a clientilor si de limitare a activitatii cu clientii incerti.

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii.

Risc de piata - instabilitatea pietei de desfacere pentru ramura de constructii, caracterizata printr-o crestere semnificativa a preturilor, risc preintampinat prin analize de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la metale, energia electrica, gaz metan, motorina, a fost preintampinat prin gasirea unor noi furnizori in zone geografice noi, comandarea sau achizitionarea in avans a materialelor necesare pentru lucrarile contractate pentru a bloca pretul obtinut sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

Riscul de rata a dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumaturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are. In cazul societatii noastre, creditele sunt contractate doar pentru a asigura o alternativa in cazul diminuarii lichiditatilor proprii.

Riscul valutar

Societatea are tranzactii in alte monede decat moneda functionala (RON). Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei. Riscul variatiilor de curs valutar au fost in general preintampinate printr-o gestionare adecvata, in conditiile crizei economice. Deoarece Societatea are operatii in diferite valute, sunt analizate activitatile specific industriei si riscurile valutare corespunzatoare acesteia. Societatea este in principal expus la modificarea cursului de schimb al monedei euro si dolarului american fata de leul romanesc. Alte valute au doar un efect limitat asupra fluxului de numerar si asupra profitului inainte de dobanzi si impozitare.

Riscul operational

Riscul operational este riscul producerii unor pierderi directe sau indirecte provenind dintr-o gama larga de cauze asociate proceselor, personalului, tehnologiei si infrastructurii Societatii, precum si din factori externi, altii decat riscul de credit, de piata si de lichiditate, cum ar fi cele provenind din cerinte legale si de reglementare si din standardele general acceptate privind comportamentul organizational. Societatea este expusa si riscului de accidente. In aceste conditii, Societatea a actionat in sensul incheierii de polite de asigurare impotriva accidentelor care sa protejeze angajatii si activele societatii.

Responsabilitatea este sprijinita de dezvoltarea standardelor generale ale Societatii de gestionare a riscului operational pe urmatoarele arii:

- Cerinte de separare a responsabilitatilor;
- Alinierea la cerintele de reglementare si legale;
- Documentarea controalelor si procedurilor;
- Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;
- Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat
- Elaborarea unor planuri de continuitate operationala;
- Dezvoltare si instruire profesionala;
- Stabilirea unor standarde de etica;
- Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica;
- Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul

Riscul aferent impozitarii

Mediul legislativ si fiscal din Romania este intr-o continua schimbare ceea ce genereaza un anumit grad de neclaritate si incertitudine. Societatea a respectat reglementarile de natura legala si fiscala, dar modul de interpretare si implementare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp 7 ani. Interpretarea textelor si implementarea practica a procedurilor noilor reglementari fiscale aplicabile, ar putea varia de la entitate la entitate, existand riscul ca in anumite situatii autoritatile fiscale sa adopte o pozitie diferita fata de cea a Societatii. Este posibil ca Societatea sa continue sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

Riscul privind protectia si prelucrarea datelor

Riscul poate fi generat de situatii cum ar fi pierderea sau modificarea datelor in mod accidental, precum si accesul neautorizat la datele cu caracter personal. Indiferent de temeiul de prelucrare, Societatea respecta obligatiile prevazute in Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) – Regulamentul (UE) 2016/679 inclusiv obligatia de informare a persoanei vizate, in momentul colectarii datelor.

Riscuri medicale

Globalizarea infectiei cu noul coronavirus COVID 19 determina efecte negative precum:

- incetinirea activitatii de aprovizionare;
- amanarea / diminuarea activitatilor de constructii-montaj;
- posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil.

La nivelul societatii, au fost distribuite materiale de protectie salariatilor constand in manusi si masti, s-au luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preintampina infectarea, au fost stabilite proceduri si s-au luat masuri specifice privind interactiunea intre salariatii si intre salariatii si colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulatia personalului si a vehiculelor,

s-au luat masuri privind limitarea intrarilor in incinta societatii cu respectarea programarilor cat si a normelor de igiena, s-au luat masuri in ceea ce priveste transportul salariatilor la si de la locul de munca, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile si masurile au fost afisate fiind vizibile pentru toti salariatii.

S-au luat masuri pentru respectarea prevederilor ordonantelor militare emise de autoritati in aceasta perioada. Riscul major in caz de invecrare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de productie si intrarea personalului in izolare si carantina, cu consecinte grave privind activitatea societatii. In acest moment nu putem estima impactul economic al acestei pandemii. Societatea estimeaza o functionare normala (inclusiv pe baza stocului de materii prime si materiale), dar daca situatia infectarilor la nivel mondial va escalada, cu toate repercusiunile care deriva (inchiderea de intreprinderi si magazine, inchiderea de granite), efectele asupra functionarii Societatii s-ar putea amplifica.

Director General

Director DLI

Director DLE

**Director Div.
Economica**

Ec. I. Tanasoaica

Ing. D. Nedelcut

Ing. G. Vasilache

Ec. G. Coman

PRESEDINTE
Ec. Mihai CAUNII

2. DIMINUAREA REZERVEI LEGALE CA URMARE A REDUCERII DE CAPITAL

In luna decembrie 2020 au fost anulate 600 de actiuni proprii, diminuandu-se astfel capitalul social cu suma de 180.000 lei, valoarea capitalului social la 31.12.2020 fiind de 62.820.000 lei.

In data de 27.04.2021 in cadrul sedintei nr. 41 a Consiliului de Administratie s-a decis diminuarea capitalului social prin anulara a 6.400 de actiuni proprii. In baza Certificatului de Mentii nr. 515308/22.09.2021 a fost operata anulara celor 6.400 de actiuni proprii, diminuandu-se astfel capitalul social cu suma de 1.920.000 lei, valoarea capitalului social la 31.12.2021 fiind de 60.900.000 lei.

Avand in vedere diminuarile de capital social din anul 2020 si anul 2021 in valoare totala de 2.100.000 lei, respectiv anulara a 7.000 de actiuni proprii se propune spre aprobare diminuarea rezervei legale cu suma de 420.000 lei, reprezentand 20% din valoarea diminuata a capitalului social, ajungand astfel la o valoare a rezervei legale in procent de 20% din valoarea capitalului social, respectiv suma de 12.180.000 lei.

Presedinte,
ec. Mihai CAUNII

3. ANULAREA REPARTIZARII UNOR DIVIDENDE AFERENTE EXERCITIULUI FINANCIAR 2021

Avand in vedere faptul ca in Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 50 din 25 mai 2021 s-a hotarat distribuirea de dividende in suma bruta de 3 lei pe actiune si in suma totala de 628.200 lei, aferenta tuturor actiunilor emise si valabile la acea data,

Si

Avand in vedere Avizul ASF nr. 282/09.08.2021 referitor la faptul ca Iproeb SA Bistrita este o societate controlata de catre societatea Electromontaj SA Bucuresti,

propunem spre aprobare urmatoarele:

- ✓ anularea unor dividende brute in suma de 3 lei pe actiune pentru un numar de 6.433 de actiuni proprii rascumparate, in suma totala de 19.299 lei;
- ✓ anularea dividendelor brute aferente exercitiului financiar 2020 in suma de 3 lei pe actiune pentru un numar de 7.147 de actiuni detinute de IPROEB SA in suma totala de 21.441 lei.

Presedinte,
ec. Mihai CAUNII

5. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2022

Cifra Afaceri Locatie	Q1 [mRON]	Q2 [mRON]	Q3 [mRON]	Q4 [mRON]	FY2022 [mRON]
EM Sediul	35.48	45.89	49.79	38.48	169.63
Statia Incerari Stalpi	1.50	3.30	2.70	1.50	9.00
Fab. Stalpi Metalici	13.72	16.12	16.12	15.28	61.24
Fab. Cleme si Armaturi	1.29	1.37	1.42	1.40	5.48
Suc. Bucuresti	8.50	12.00	11.50	10.05	42.05
Suc. Pitesti	3.86	6.23	5.87	9.04	25.00
Suc. Bacau	3.90	7.49	8.52	6.27	26.17
Suc. Craiova	9.04	19.32	9.81	5.44	43.61
Total DLI	25.30	45.04	35.70	30.79	136.83
Suc. EAU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suc. Bulgaria	4.60	2.22	0.00	0.00	6.82
Suc. Iordania	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
Grecia	0.75	0.32	0.00	0.00	1.07
Olanda	8.13	0.00	0.00	13.28	21.41
Suc Cipru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total DLE	14.09	2.54	0.00	13.28	29.91
EM Cumulat	91.37	114.26	105.73	100.72	412.09

Rezultat operational Locatie	Q1 [mRON]	Q2 [mRON]	Q3 [mRON]	Q4 [mRON]	FY2022 [mRON]
EM Sediul	1.29	4.62	4.26	-4.21	5.96
Statia Incerari Stalpi	-0.18	1.25	0.95	-0.19	1.84
Fab. Stalpi Metalici	-0.18	0.19	0.22	-0.14	0.10
Fab. Cleme si Armaturi	0.01	0.02	0.02	0.02	0.06
Suc. Bucuresti	0.32	0.06	0.87	0.01	1.26
Suc. Pitesti	-0.71	0.75	-0.47	1.18	0.76
Suc. Bacau	-1.28	0.72	0.64	0.66	0.75
Suc. Craiova	-0.56	2.12	0.75	-1.11	1.20
Total DLI	-2.22	3.66	0.75	0.75	3.97
Suc. EAU	-0.13	-0.10	-0.08	-0.05	-0.36
Suc. Bulgaria	-0.60	0.66	-0.01	-0.01	0.04
Suc. Iordania	-0.55	-0.43	-0.04	-0.05	-1.07
Grecia	-0.14	-0.02	-0.09	0.00	-0.25
Olanda	4.26	0.00	0.00	1.77	6.03
Suc Cipru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total DLE	2.85	0.10	1.67	1.67	4.40
EM Cumulat	1.57	9.84	7.01	-2.10	16.32

Director General
Tanasoica Ionut Adrian

Director Div. Economica
Coman Gabriela

PRESEDINTE CA,
Mihai CAUNII

6. PLANUL CADRU DE INVESTITII PE ANUL 2022

In baza prevederilor Statutului Societatii Electromontaj SA Bucuresti, se propune Adunarii Generale a Actionarilor un program cadru pentru investitii.

Precizam ca programul de investitii este orientat catre marirea capacitatii de productie a Fabricii de Stalpi Metalici Zincati, pe dotarea Fabricii de Cleme si Armaturi Campina cu echipamente noi si performante in vederea realizarii de produse competitive, pentru a limita riscurile in aprovizionare de la furnizorii externi (cresteri de preturi si discontinuitati in livrari datorate transportului). Deasemenea, o prioritate reprezinta si dotarea sucursalelor din tara si strainatate cu scule, dispozitive si utilaje pentru marirea productivitatii, imbunatatirea securitatii si accesului la infrastructura IT, digitalizarea proceselor interne, respectarea conditiilor de protectie a mediului si securitate in munca, reducerea costurilor de productie si imbunatatirea calitatii productiei.

Consiliul Director va aproba prioritatile de investitii din acest program cadru, pe capitole si sucursale tinand cont de intarzierea frecventa a incasarilor, de necesitatea urgenta a unor dotari si de evolutia rapida a preturilor. Consiliul Director poate aproba eliminari sau introduceri de capitole si pozitii in capitole, in baza unor referate de necesitate fundamentate, in limita valorii totale aprobate.

Consiliul Director este imputernicit sa foloseasca provizoriu fondurile de investitii pentru acoperirea unor cheltuieli de productie ale societatii datorita blocajului in incasari, activitati de export etc., urmand ca ele sa fie reintregite pe masura incasarii lucrarilor.

Mai jos sunt prezentate propunerile de investitii pentru sucursale si societate in care se evidentiaza:

- Investitii FSMZ pentru extinderea capacitatii de productie 4.3 mEUR exclusiv investitia in achizitia unui teren adiacent locatiei fabricii evaluat la 5.5 mEUR
- Investitii FCA pentru cresterea si modernizarea capacitatilor de productie 1.3 mEUR
- Investitii in echipamente si dotari pentru sucursalele interne, externe si sediu, in vederea cresterii productivitatii 2.3 mEUR
- Investitie in majorarea capitalului social Iproeb in valoare de aproximativ 3 mEUR
- Se propune alocarea unui buget de investitii financiare¹ de maxim 5 mEUR in vederea majorarii participatiilor la companiile din portofoliul societatii sau achizitii de actiuni/instrumente financiare noi, de tipul investitiilor pe termen lung, in companii listate sau nelistate.

¹ Bugetul de investitii financiare va fi alocat cu acordul formal al Consiliului de Administratie pentru fiecare operatiune care depaseste valoarea de 100.000 EUR aferenta unei investitii specifice.

Locatie	Nr. Crt.	Denumire utilaj	Pret unitar [Euro]	Cantitate [buc]	Valoare [Euro]
FSMZ	1	Presa Hidraulica 200 tf.	50,000	1	50,000
FSMZ	2	Compresoare KAESER 10 bari	9,000	3	27,000
FSMZ	3	Freza universala	65,000	1	65,000
FSMZ	4	Poduri rulante		23	744,742
FSMZ	5	Baie de zincare	175,000	1	175,000
FSMZ	6	Bai din polipropilena-racire si pasivare	25,000	2	50,000
FSMZ	7	Linie CNC prelucrare corniere pana la L 160X19 cu unitate NOTCHING tip nou	353.500 + unitate notching	1	700,000
FSMZ	8	Linie CNC prelucrare corniere pana la L200x20	435,600	1	435,600
FSMZ	9	Presa tip foarfeca combinata-100 tf	11,000	1	11,000
FSMZ	10	Masina taiere cu plasa-manuala	5,000	1	5,000
FSMZ	11	Aparate sudura MIG-MAG	5,000	4	20,000
FSMZ	12	Transformator 10/0,4 kV 2500 kVA	30,000	3	90,000
FSMZ	13	Electroplan 8 To	9,000	1	9,000
FSMZ	14	Grinzi pod rulant L=16 M dotate integral cu Electroplan de 5 To si translatii in lunul halei si pe grinda	15,000	2	30,000
FSMZ	15	Presa autoama universala hidraulica pentru teste mecanice de tractiune/compresiune tip E64.106(min 1000 kN) sau similar	75,000	1	75,000
FSMZ	16	Tractor 82 CO	35,000	1	35,000
FSMZ	17	Stalpi si grinzi sustinere poduri rulante in depozit laminate nou		61	80,000
FSMZ	18	Hala zincare noua	500,000	1	500,000
FSMZ	19	Hala mecanica atelier 4 nou	600,000		600,000
FSMZ	20	Hala coletare noua	600,000	1	600,000
FSMZ Total					4,302,342
Bacau	1	Automacara rutiera 25 To	350,000	1	350,000
Bacau	2	Microbuz persoane 21-22 locuri	73,000	1	73,000
Bacau Total					423,000
Bucuresti	1	Echipament PRAM	72,370	1	72,370
Bucuresti	2	Renovare parter camin Constanta	60,000	1	60,000
Bucuresti	3	Dispozitiv salvare lucrator la inaltime	6,000	1	6,000
Bucuresti	4	Autoturism Dacia Duster 4x4	1	1	15,000
Bucuresti Total					153,370
Craiova	1	CAMIONETA 4X4 6+1 LOCURI	45,000	1	45,000
Craiova	2	DACIA LODGY 7 LOCURI	17,000	1	17,000
Craiova	3	Motositivator 6 Tone	50,000	1	50,000
Craiova Total					112,000
Pitesti	1	Executie instalatie interioara gaze si montare centrala pe gaz sau Instalare Sistem Fotovoltaic 25 kW "on-grid", lot Slatina	15,000	1	15,000
Pitesti	2	Instalare Sistem Fotovoltaic 25 kW "on-grid", sediu Pitesti	15,000	1	15,000
Pitesti Total					30,000
FCA	1	PRESA HIDRAULICA CU BATIU TIP C DE 200TF	64,000	1	64,000
FCA	2	STRUNG CNC	98,000	1	98,000
FCA	3	MASINA DE GAURIT TABLA CU GROSIMEA PANA LA 16 MM SI DIAMETRUL GAURII PANA LA 32 CU CNC	34,000	1	34,000
FCA	4	MASINA DE DEBITAT CU PLASMA CU CNC PT GROSIMI PANA LA 60 MM SI MASA CU LUNGIME DE 6000 MM	125,000	1	125,000
FCA	5	FREZA UNIVERSALA AX VERTICAL SI AX ORIZONTAL LUNGIME MASA MINIM 800MM	32,000	2	64,000
FCA	6	FOARFECA COMBINATA MAX 85 TF DEBITARE PROFILE PANA LA 120X120X12MM	20,000	1	20,000
FCA	7	INSTALATIE DE SUDARE IN ARGON MAX 500A TIP TIG	12,500	1	12,500
FCA	8	MASINA TRANSPORT 3.5TO LUNGIME UTILA 6M DETARATA 4+1 LOCURI	32,000	1	32,000
FCA	9	PROIECTARE SI REPROIECTARE CLEME SI ARMATURI 110KV-400KV	70,000	1	70,000

FCA	10	TESTE DE TIP PT CLEME SI LOTURI DE IZOLATOARE 110KV-400KV	600,000	1	600,000
FCA	11	REPARATII SI REFACERE HIDROIZOLATII SI LUMINATOARE HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITE	70,000	1	70,000
FCA	12	REPARATI GRUP SOCIAL SALARIATI	20,000	1	20,000
FCA	13	MODERNIZAREA INSTALATIEI TERMICE PT GRUP SOCIAL HALE SI GRUP ADMIN	40,000	1	40,000
FCA	14	RETEHNOLOGIZARE SECTIE ZINCARE	40,000	1	40,000
FCA	15	MASINA DE EXECUTAT FILETE PRIN RULARE PANA LA MAX 32 MM	34,000	1	34,000
FCA Total					1,323,500
CIPRU	1	Macara de teren 4x4 50 T	230,000	1	230,000
CIPRU	2	Camion 25 To cu macara 10 To	63,500	1	63,500
CIPRU	3	Cap presare-presa hidraulica 100 Tone	3,000	2	6,000
CIPRU	4	Motor-presa hidraulica 100 Tone	4,500	2	9,000
CIPRU	5	Foarfeca hidraulica	1,500	3	4,500
CIPRU	6	Carucior pentru 2 conductoare	1,500	1	1,500
CIPRU	7	Platforma sectionari	1,100	2	2,200
CIPRU	8	Scara lucru la inaltime	1,600	1	1,600
CIPRU	9	Dinamometru electronic 50KN	750	3	2,250
CIPRU	10	Carucior Bicicleta	750	1	750
CIPRU	11	APARAT MASURA PRIZE DE PAMANT (CONTINE IN PLUS 2 CLESTI, GEANTA TRANSPORT, SOFTWARE SI CABLU RS232) (MI 2124 KIT - SET COMPLET MASURARE CU TARUSI + 2 CLESTI) ARC BRASOV	1,000	1	1,000
CIPRU	12	pick-up 4x4	14,200	4	56,800
CIPRU	13	generator de curent 5,5-8kW	1,000	2	2,000
CIPRU	14	motocompresor + ciocan pneumatic	5,500	1	5,500
CIPRU	15	Compactor sol	1,000	2	2,000
CIPRU	16	vibrator beton + lance vibratoare + cap vibrator 38mm	1,100	2	2,200
CIPRU	17	caravana/vagon dormitor	5,000	1	5,000
CIPRU	18	masina de gaurit cu talpa magnetica max 50, cu burghiu si carota	600	1	600
CIPRU	19	Container maritim 20/40 picioare	1,500	1	1,500
CIPRU Total					397,900
DLE	1	Sistem recuperator tambura	2,500	2	5,000
DLE	2	Foarfeca hidraulica conductor	1,500	4	6,000
DLE	3	Luneta vizare	1,300	2	2,600
DLE	4	Presa hidraulica conductor 100to	2,500	2	5,000
DLE	5	Cap presare	3,200	2	6,400
DLE	6	Fir pilot Φ 13	2,400	25	60,000
DLE	7	Fir pilot Φ 16	3,000	25	75,000
DLE	8	Scari coborare pe lant 5m/6m	750	3	2,250
DLE	9	Carucior montare balize	750	2	1,500
DLE	10	Troliu hidraulic 1.5to	19,000	1	19,000
DLE	11	Troliu hidraulic 3-3.5 To	28,000	1	28,000
DLE Total					210,750
IORDANIA	1	Camion platforma cu macara 10 To	70,000	1	70,000
IORDANIA	2	Cap presa hidraulica 100 TONE	3,000	2	6,000
IORDANIA	3	Motor presa hidraulica 100 Tone	4,500	2	9,000
IORDANIA	4	Foarfeca hidraulica	1,500	3	4,500
IORDANIA	5	Platforma sectionari	1,100	2	2,200
IORDANIA	6	Dinamometru electronic 50KN	750	3	2,250
IORDANIA	7	Carucior instalare balize	1,000	2	2,000
IORDANIA	8	pick-up 4x4	15,000	2	30,000
IORDANIA	9	generator de curent 5,5-8kW	1,000	2	2,000
IORDANIA	10	motocompresor + ciocan pneumatic	5,500	1	5,500
IORDANIA	11	masina de gaurit cu talpa magnetica max 50, cu burghiu si carota	600	1	600
IORDANIA	12	Ratch-uri 6 tone	1,000	8	8,000
IORDANIA	13	Ratch-uri 3 tone	638	8	5,104
IORDANIA	14	Platforme sectionari 12 m	3,000	2	6,000
IORDANIA Total					153,154

Sediu	1	DACIA DUSTER 4X4	18,000	5	90,000
Sediu	2	AUTOMACARA 25 TO	310,000	2	620,000
Sediu	3	ATV+ LAMA ZAPADA	7,000	1	7,000
Sediu	4	Cablare structurata	12,000	1	12,000
Sediu	5	Rack servere	550	1	550
Sediu	6	Aer conditionat camera serverelor (22 000 BTU)	700	1	700
Sediu	7	UPS Servere- Hewlett Packard Enterprise R/T3000 Gen5	2,200	1	2,200
Sediu	8	Licente anuale de antivirus	3,000	1	3,000
Sediu	9	licente de Microsoft 365 (basic, standard si project plan 3)	39,396	1	39,396
Sediu	10	Licente Router principal sediu Fortigate (filtru spam, antivirus, etc.)	505	1	505
Sediu	11	Backup Datacenter si Charisma	1,500	1	1,500
Sediu	12	Inlocuire laptopuri + stock companie ~ 15 bucati	15,000	1	15,000
Sediu	13	Accesorii : mouse, tastaturi, baterii, cabluri, monitoare	3,500	1	3,500
Sediu	14	Inlocuire routere si securizare retele sucursale	220	6	1,320
Sediu	15	Refacere si securizare datacenter	5,000	1	5,000
Sediu	16	SIS – schimbate server statie testare	2,500	1	2,500
Sediu	17	Refacere si securizare retele sucursale	2,000	1	2,000
Sediu	18	Implementare conexiune VPN intre sucursale si sediu	2,000	1	2,000
Sediu Total					808,171
Grand Total					7,914,187

Director General
Tanasoica Ionut Adrian

Director Div. Economica
Coman Gabriela

PRESEDINTE CA,
Mihai CAUNII

7. PROPUNEREA DE REPARTIZARE A PROFITULUI SOCIETATII AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2021

In temeiul prerogativelor acordate de lege si de actul constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie al Electromontaj SA, propune repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021 in valoare de 22.622.265 lei, dupa cum urmeaza:

Profit net de repartizat	22.622.265
Rezerva legala	0
Acoperirea pierderii contabile	0
Dividende	0
Profit nerepartizat	22.622.265

Avand in vedere planul ambicios de investitii propus pentru anul 2022 si tinand cont de strategia de dezvoltare si crestere a activitatii desfasurate de companie, Consiliul de Administratie propune dividende 0.

Pierderea reportata provenita din corectarea erorilor contabile in suma de 26.153.964 lei se va acoperi din profitul nerepartizat aferent exercitiilor financiare anterioare.

Presedinte,
ec. Mihai CAUNII

8. IMPRUMUTURI BANCARE, CREDITE COMERCIALE SI GARANTII

I Situatia creditelor si angajamentelor existente:

A. Contracte cu BCR (Banca Comerciala Romana S.A)

A.1. Facilitatea cu limita plafon: 24.000.000 USD. Este o facilitate multiprodus, multivaluta, revolving, majorata de la suma de 23.400.000 USD, la suma de 24.000.000 USD, cu caracter revocabil, folosita ca mai jos:

- credite pe obiect pentru emitere de Acreditive pana la valoarea maxima de 24.000.000 USD, perioada de disponibilitate 1 an, maturitate maxim 2 ani;
- emitere de Garantii Bancare pana la valoarea maxima de 24.000.000 USD; avand o perioada de disponibilitate 1 an, perioada de valabilitate maximum 10 ani, cu posibilitate de prelungire, pentru emitere scrisori de garantie bancara pentru proiectele Transelectrica;
- emitere de Garantii Bancare pana la valoarea maxima de 24.000.000 USD; avand o perioada de disponibilitate 1 an, perioada de valabilitate maximum 5 ani, cu posibilitate de prelungire, pentru emitere scrisori de garantie bancara pentru alti beneficiari, pentru alte proiecte derulate in Romania sau strainatate.

Structura de garantii pentru aceasta facilitate este conform Deciziei CA nr.54/12.10.2021.

A.2. Facilitatea cu limita plafon: 23.100.000 USD. Este o facilitate multiprodus, multidevize, cu caracter revocabil, folosita dupa cum urmeaza:

- Plafon pentru emiterea scrisorilor de garantie bancara in valoare de 18.100.000 USD, cu posibilitatea de majorare pana la 23.100.000 USD, perioada de disponibilitate 1 an, maturitate maxim 10 ani pentru proiectele Transelectrica si maxim 5 ani pentru alte proiecte derulate in Romania sau strainatate.
- Plafon pentru emiterea scrisorilor de garantie bancara de participare la licitatie, in valoare de 5.000.000 USD, cu posibilitatea de majorare pana la 23.100.000 USD, perioada de disponibilitate 1 an, maturitate 2 ani.

Structura de garantii pentru aceasta facilitate este conform Deciziei CA nr.54/12.10.2021.

A.3. Contract Cadru pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate ("Contractul cadru IFD") pentru un plafon de expunere de 500.000 EUR si, de asemenea, un Acord telefonic pentru tranzactii pietei financiare ("Acordul telefonic").

A.4. Se ratifica, la zi, termenii si conditiile creditelor BCR si a plafonului pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate, mentionate la literele A.1, A.2, si A.3 de mai sus, in structura, valoarea si colateralizarea la zi, asa cum au fost acestea aprobate prin Decizia Consiliului de Administratie nr.22/28.09.2020, Decizia Consiliului de Administratie nr.42/18.05.2021, Decizia CA nr.48/13.07.2021, Decizia CA nr.51/30.08.2021, Decizia CA nr.54/12.10.2021 si Decizia CA nr.59/14.12.2021 si agreeate de parti prin incheierea documentelor de finantare intre Electromontaj S.A. si BCR S.A.

A.5. Se confirma semnarea valabila de catre reprezentantii ELECTROMONTAJ S.A. a documentelor de finantare mentionate la literele A.1, A.2, si A.3 de mai sus, si incheiate intre ELECTROMONTAJ S.A. si BCR pana la date prezentei, documentele de finantare care

vor fi considerate opozabile ELECTROMONTAJ S.A. si care angajeaza in mod valabil ELECTROMONTAJ S.A. in relatie cu BCR.

B. Contracte cu EXIMBANK

B.1. Plafon Emitere Garantii (scrisori de garantie bancara, contragarantie bancara) in valoare de 17.000.000 USD, perioada de tragere 1 an, perioada de valabilitate 9 ani.

Garantiile constituite sunt urmatoarele:

- Contragarantie emisa in Numele si Contul Statului Roman, in suma maxima de 13.600.000 USD;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente Electromontaj SA deschise la EximBank;
- Ipoteca mobiliara de prim rang asupra creantelor Electromontaj SA rezultate din toate contractele finantate de EximBank in cadrul plafonului de garantare, fara a mai fi necesara o aprobare punctuala pentru fiecare contract in parte;
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din politele de asigurare a riscului comercial, politic sau de executare nejustificata a scrisorilor de garantie, rezultate din toate contractele finantate de EximBank;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, str. Ilioara nr. 16 O, lot2, sector 3, inscris in CF nr. 229884, compus din teren in suprafata de 34495 mp, nr. Cad. 229884 si constructia – cladire de comanda, statie de incercari, P + 1E, nr. Cad. / nr. Top 229884 – C1, aflat in proprietatea Electromontaj S.A.;
- Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile situate in Bucuresti, str. Ilioara nr. 16 O, sector3, componente ale statiei de incercari, aflate in proprietatea Electromontaj S.A.

B.2. Plafon Multiproduct in valoare 5.000.000 USD pentru:

- finantarea capitalului de lucru – linie de credit, perioada de tragere 1 an, perioada de valabilitate de 1 an;
- emitere scrisori de garantie bancara, contragarantie bancara, acreditive, perioada de tragere 1 an, perioada de valabilitate de 9 ani.

Garantiile constituite sunt urmatoarele:

- Ipoteca mobiliara de prim rang asupra creantelor Electromontaj SA rezultate din toate contractele finantate de EximBank in cadrul plafonului multiproduct, fara a mai fi necesara o aprobare punctuala pentru fiecare contract in parte;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente Electromontaj SA deschise la EximBank;
- Ipoteca mobiliara de rang 2 asupra creantelor din contractele finantate in cadrul plafonului de emitere garantii in valoare de 17.000.000 USD;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, str. Ilioara nr. 16 O, sector 3, lot 2, inscris in CF nr. 229884, compus din teren in suprafata de 34495 mp, nr. Cad. 229884 si constructia – cladire de comanda, statie de incercari, P + 1E, nr. Cad. / nr. Top 229884 – C1, aflat in proprietatea Electromontaj S.A.;
- Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile situate in Bucuresti, str. Ilioara nr. 16 O, sector3, componente ale statiei de incercari, aflate in proprietatea Electromontaj S.A.

C. Contracte cu UNICREDIT

C.1. Plafon Multiprodus in valoare de 20.000.000 EUR, majorat de la suma de 4.993.000 EUR, la suma de 20.000.000 EUR, perioada de tragera 1 an, pentru:

- emitere scrisori de garantie bancara, contragarantie bancara, acreditive, pana la valoarea maxima de 20.000.000 EUR, perioada de tragera 1 an, perioada maxima de valabilitate 60 de luni de la emitere;
- utilizari cash (overdraft) pana la valoarea maxima de 1.000.000 EUR.

Garantiile constituite sunt urmatoarele:

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor si subconturilor Electromontaj SA deschise la UNICREDIT Bank;
- Ipoteca mobiliara de prim rang asupra creantelor banesti Electromontaj SA provenind din contractele incheiate de Electromontaj SA cu clientii sai;
- ipoteka imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat in municipiul Buzau, judetul Buzau, zona industriala, numar cadastral/topografic 3774, inscris in CF nr.53956 (nr.CF vechi 28426);
- ipoteka imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat in localitatea Jiblea Veche, str.Barajului, nr.47, judetul Valcea (fosta str. Alexandru Vlahuta, nr.51, oras Calimanesti, judetul Valcea) , numar cadastral 36782 (nr.cadastral vechi 97), inscris in CF nr.36782 (nr.CF vechi 258);
- ipoteka imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat in municipiul Giurgiu, judetul Giurgiu, str. Gloriei, nr.6, numar cadastral/topografic 1761, inscris in CF nr.33857 (nr.CF vechi 2003/N);
- ipoteka imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat in municipiul Bucuresti, str.Ilioara, nr.16 O (fost nr.54 bis), sector 3, numar cadastral/topografic 229883 pentru teren si nr.cadastral 229883-C1-C14 pentru constructii, inscris in CF nr.229883;
- ipoteka imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat in localitatea Bascov, judetul Arges, numar cadastral/topografic 82043 (nr.cadastral vechi 624) pentru teren si 82043-C1-C15 pentru constructii, inscris in CF nr.82043 (nr.CF vechi 498);
- ipoteka imobiliara asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat in municipiul Timisoara, str.Anton Seiler (fosta str.Seiller), nr.7, judetul Timis, numar cadastral/topografic 423882 (nr.cadastral vechi 17315) pentru teren si nr.cadastral 423882-C1-C4 pentru constructii, inscris in CF nr.423882 (nr.CF vechi 8430);
- ipoteka mobiliara asupra depozit colateral in quantum de 5% din fiecare utilizare, pentru emitere scrisori de garantie/contragarantie bancara, cu urmatoarea exceptie, respectiv pentru depozit colateral de 50%, in suma de 353.944,76 RON, pentru contragarantie cu valabilitate maxima pana la data de 21.12.2028;
- ipoteka mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

C.2. Contract pentru emitere Mastercard Corporate Credit Card avand limita de 15.000 EUR, majorata de la suma de 5.000 EUR, la suma de 15.000 EUR, perioada de utilizare 1 an, perioada de rambursare 2 ani.

Garantiile constituite sunt urmatoarele:

-Ipoteca mobiliara asupra conturilor si subconturilor Electromontaj SA deschise la UNICREDIT Bank.

II Credite si angajamente preliminate.

Contracte cu UNICREDIT

1.In limitele competentelor date prin Statut si prin prevederile Legii nr 31/1990, Societatea poate majora limita pentru utilizari cash, de la suma de 1.000.000 EUR, pana la suma de maxim 5.000.000 EUR, in cadrul Plafonului Multiprodus in valoare de 20.000.000 EUR de la UniCredit Bank S.A. ("Banca"), in baza contractului de imprumut incheiat de catre Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor ("Contractul de Credit").

Dupa aceasta majorare, facilitatea de credit de tip Plafon Multiprodus in suma de 20.000.000 EUR va fi garantata suplimentar, pe langa garantiile deja constituite, cu:

- Ipoteca mobiliara asupra stocurilor in proprietatea Electromontaj SA, in valoare de minim 5.000.000 EUR;
- Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti rezultate din contractele/politele de asigurare emise de o companie de asigurari agreata de Banca, avand ca obiect bunurile asupra carora s-a constituit o garantie in favoarea Bancii.

2.Acordarea de catre UniCredit Bank S.A.a unei facilitati de credit constand in Linie de credit pentru derularea unor tranzactii cu produse de trezorerie (numita Linie de Trezorerie), in suma de 2.000.000 EUR.

Garantiile care se vor constitui vor fi urmatoarele:

-Ipoteca mobiliara asupra conturilor si subconturilor Electromontaj SA deschise la UNICREDIT Bank.

3.Posibilitatea de acordarea de catre UniCredit Leasing Corporation S.A.a unei limite de leasing financiar, in suma de 5.000.000 EUR.

Conditiiile de acordare si garantiile vor fi negociate ulterior cu UniCredit Leasing Corporation S.A. in decursul relatiei.

Contracte cu BCR (Banca Comerciala Romana S.A)

1.Acordarea de catre BCR S.A. a unei facilitati de credit constand in credit de investitii pentru majorarea pachetului de actiuni detinut in compania Iproeb S.A., in suma de max. 15.000.000 RON, pe o perioada de maxim 60 luni, perioada de tragere 12 luni.

Garantiile care se vor constitui vor fi urmatoarele:

- ipoteka mobiliara asupra actiunilor/partilor sociale ale companiei target achizitionate (IPRU);
- ipoteka mobiliara asupra conturilor bancare ale Electromontaj SA deschise la BCR S.A.

2. Acordarea de catre BCR S.A. a unei facilitati de credit constand in credit de investitii pentru extindere Fabrica de Stalpi Metalici, constructie si echipamente, in suma de 4.000.000 EUR, pe o perioada de 84 luni, perioada de tragere 12 luni.

Garantiile care se vor constitui vor fi urmatoarele:

- ipoteka mobiliara asupra conturilor bancare ale Electromontaj SA deschise la BCR S.A.;
- ipoteka mobiliara asupra echipamentelor achizitionate din credit;
- ipoteka imobiliara asupra teren si imobil edificat pe acesta.

3. Acordarea de catre BCR S.A. a unei facilitati de credit constand in linie de finantare pentru investitii CAPEX, incluzand refinantarea, credit de investitii pentru panouri fotovoltaice, in suma de 1.000.000 RON, pe o perioada de 60 luni, perioada de tragere 12 luni.

Garantiile care se vor constitui vor fi urmatoarele:

- ipoteka mobiliara asupra conturilor bancare ale Electromontaj SA deschise la BCR S.A.;
- ipoteka mobiliara asupra echipamentelor achizitionate din credit.

4. Posibilitatea de acordarea de catre BCR Leasing IFN S.A. a unei limite de leasing financiar, in suma de 2.000.000 EUR, pentru o perioada de finantare de 12 luni.

Conditiiile de acordare si garantiile vor fi negociate ulterior cu BCR Leasing IFN S.A. in decursul relatiei.

5. Posibilitatea de acordarea de catre BCR Leasing IFN S.A. a unei limite de leasing financiar, in suma de 3.000.000 EUR, pentru o perioada de finantare de 60 luni.

Conditiiile de acordare si garantiile vor fi negociate ulterior cu BCR Leasing IFN S.A. in decursul relatiei.

Director General
Tanasoica Ionut Adrian

Director Div. Economica
Coman Gabriela

PRESEDINTE CA,
Mihai CAUNII

9. DELEGAREA DE ATRIBUTII

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și Regulamentului Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor stabilește următoarele atribuții ale Consiliului de Administrație:

- (i) validarea și aprobarea obiectivelor de investiții cu valori echivalente în lei de peste 100.000 Euro, care nu sunt cuprinse în Planul de Investiții aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor pentru marile investiții ale Societății, precum și urmărirea realizării acestor obiective;
- (ii) modificarea listei de achiziții pentru investiții aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul aceleiași sume din bugetul de venituri și cheltuieli, pe capitolele de cheltuieli aprobate;
- (iii) aprobarea oricărui contract de credit sau garanție până la limita de 10.000.000 Euro per an financiar în relația cu o instituție bancară, dar nu mai mult de 40.000.000 Euro cumulativ;
- (iv) gajarea patrimoniului Societății pentru obținerea de garanții de participare la proceduri competitive de atribuire și garanții de bună execuție până la nivelul de la punctul anterior;
- (v) aprobarea participării de către Societate la proceduri competitive de atribuire a contractelor de prestări servicii și/sau furnizări de bunuri cu valoare estimată de peste 5.000.000 Euro;
- (vi) aprobarea ofertei făcute pentru procedurile competitive prevăzute la punctul de mai sus; pentru evitarea oricărui dubiu, Consiliul va aproba un referat de participare la licitație, care va conține valoarea de control a ofertei (sau, în lipsa acesteia, o valoare estimată, care va include, dar fără a se limita la, profitabilitatea aproximativă a proiectului);
- (vii) aprobarea comisiilor de inventariere și de casare a bunurilor Societății;
- (viii) aprobarea efectuării de reparații asupra activelor Societății, reparații al căror cost depășește de 100.000 Euro (echivalentul în lei la cursul aprobării reparației), pe an și obiectiv, în concordanță cu prevederile bugetului Societății;
- (ix) repartizarea fondurilor de participare la profit alocate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- (x) aprobarea investițiilor în societăți noi cu parteneri români sau străini, la care Societatea va avea o expunere de capital de cel mult la 5.000.000 Euro în primii 3 ani de la constituirea noii societăți;
- (xi) aprobarea listei de casări a bunurilor Societății;
- (xii) modificarea organigramei societății și stabilirea numărului maxim de posturi, în acord cu solicitările Comitetului Director.
- (xiii) cu excepția tranzacțiilor care trebuie aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și/sau cu Actul Constitutiv, Consiliul va putea să încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri (inclusiv valori mobiliare) pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.
- (xiv) desemnarea persoanelor împuternicite cu drept de semnătură în toate conturile bancare ale societății;
- (xv) să probeze costurile aferente activității administratorilor în activitățile de reprezentare a companiei în raport cu terții sau în alte activități interne.

Președinte Consiliu de Administrație
Ec. Mihai CAUNII

11. ALEGEREA AUDITORULUI EXTERN SI FIXAREA DURATEI MINIME A CONTRACTULUI DE AUDIT FINANCIAR

Avand in vedere ca mandatul auditorului extern PKF Finconta SRL expira in 31 mai 2022, propunem alegerea unui nou auditor pentru un mandat de 1-2 ani si acordarea dreptului actionarilor de a alege intre urmatoarele optiuni:

Mandat pe 1 an

- PKF
- Mazars
- Crowe – Finconta
- KPMG
- Deloitte
- PWC

Mandat pe 2 ani

- PKF
- Mazars
- Crowe – Finconta
- KPMG
- Deloitte
- PWC

Presedinte,
ec. Mihai CAUNII