

BULETIN DE VOT
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Electromontaj S.A.
din data de 19/20 aprilie 2022, ora 10:00

Subsemnata/ul _____ (numele și prenumele acționarului persoană fizică), cetățean român, cu domiciliul în _____, Str. _____, nr. ____, bl. _____, et. ____, ap. ____, sector/judet _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, CNP _____,

Sau

Subscrisa _____ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentată de către dna/dl _____, în calitate de _____,

acționar al societății Electromontaj S.A., cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1099/1991, având cod unic de înregistrare RO566 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), deținând un nr. de _____ drepturi de vot, înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01 aprilie 2022 - dată de referință,

având cunoștință de Ordinea de zi completată și materialele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 19 aprilie 2022, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 20 aprilie 2022, ora 10:00 – a doua convocare, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot, după cum urmează:

4. Aprobarea desfasurarii unui audit specific (analiza specifica prin intermediul expertului, distincta de auditul anual realizat de auditorul Societatii) financiar-contabil si fiscal care sa analizeze si sa prezinte un raport detaliat al situatiei financiar-contabile si fiscale a Societatii, a modului de conformare cu legea, precum si a activitatii de administrare a Societatii de catre Consiliul de Administratie al Electromontaj SA, incepand cu data de 10.08.2020 si, respectiv, pana la data intocmirii raportului, urmand a fi analizate cel putin urmatoarele operatiuni si/sau aspecte legate de gestiunea si/sau activitatea Societatii:
- 4.1. Sa se realizeze o situatie a cheltuielilor precum si a tranzactiilor de orice natura cu partile afiliate in anul 2020, respectiv anul 2021, prin comparatie cu exercitiul financiar 2019. Sumele vor fi prezentate pentru fiecare parte afiliata in parte, cu precizarea identitatii partii afiliate, respectiv a obiectului si valorii tranzactiei. Se va preciza de asemenea daca tranzactiile cu partile afiliate au fost realizate la pretul pietei si daca au fost intocmite dosarele preturilor de transfer potrivit legislatiei fiscale si daca tranzactia respectiva a avut la baza un studiu care sa stabileasca necesitatea si beneficiul pentru Electromontaj al acestei tranzactii.
 - 4.2. Sa se realizeze o situatie a cheltuielilor precum si a tranzactiilor de orice natura in anul 2020, respectiv anul 2021, cu urmatoarele persoane:
 - a. actionarul majoritar H4L Development SA;
 - b. domnul Dragos-George Bilteanu (date identificare eliminate);
 - c. societatile: Agam Development SRL, Agam Investitii SA, Albertha Enterprises Ltd, Andra Mineral Holding SRL, Aris Consult Invest SRL, BG Consult Invest SRL, Forest Capital SRL, Fundatia H4L, H4L AGAM S.A., H4L Baneasa SRL, H4L Carol Park Real Estate SRL, H4L General Contractor SA, H4L Lakeview SRL, H4L Millennium Real Estate SRL, H4L Pipera SRL, H4L R.E. Invest S.A., H4L Sebastian Park SRL, Imob Invest SRL, Industrial Energy SA, Industrial Export SA, INTEC SA, Kameran Financial Ltd,

Kraftcorr SRL, Mora Capital S.A., Paper Invest SA, Predeal Investitii SRL, Robinson Turism SA, Romenergo SA, Salberg Dezvoltare SRL, Semtest Craiova SA, Stintelo Ltd, Torch Invest SRL, Tower Consult Invest Srl, West Garden Brasov SRL, West Garden Politehnica SRL;

- d. oricaror societati, persoane si/sau entitati afiliate si/sau conectate persoanelor de la literele a.-c. mai sus (persoanele de la literele a.-d. fiind denumite in continuare „Persoanele Conectate H4L-Bilteanu”).

Sumele vor fi prezentate pentru fiecare persoana in parte, cu precizarea identitatii acesteia, respectiv a obiectului si valorii tranzactiei. Se va preciza de asemenea daca tranzactiile au fost realizate la pretul pietei si daca au fost intocmite dosarele preturilor de transfer potrivit legislatiei fiscale si daca tranzactia respectiva a avut la baza un studiu care sa stabileasca necesitatea si beneficiul pentru Electromontaj al acestei tranzactii.

- 4.3. Sa se stabileasca daca domnul Dragos-George Bilteanu (date identificare eliminate) detine sau a detinut in trecut o functie si/sau calitate de orice fel in Electromontaj SA si/sau in filiale si/sau sucursalele Electromontaj SA, respectiv daca domnul Dragos-George Bilteanu desfasoara orice activitate de orice natura in numele sau pe seama Electromontaj SA si/sau a filialelor si/sau sucursalelor Electromontaj SA, in cadrul, incinta si/sau locatiile Electromontaj SA si/sau ale filialelor si/sau sucursalelor Electromontaj SA. In cazul in care domnul Dragos-George Bilteanu detine sau a detinut in trecut o astfel de functie si/sau calitate, respectiv desfasoara o astfel de activitate, sa se precizeze (i) titlul in baza careia a fost si/sau este detinuta o astfel de functie si/sau calitate, respectiv desfasurata o activitate, (ii) relatia contractuala existenta intre Electromontaj SA si/sau membrii organelor de conducere ale Electromontaj SA, pe de o parte, si domnul Dragos-George Bilteanu, pe de alta parte, cu precizarea naturii contractului incheiat (contract de munca, consultanta, management, mandat sau de orice alta natura) (iii) caracterul remunerat sau neremunerat al calitatii, functiei si/sau activitatii desfasurate, (iv) remuneratia agreata (daca este cazul) si platita domnului Dragos-George Bilteanu pana la data intocmirii raportului, (v) documentatia si conditiile (inclusiv documentele prin care a fost propusa si aprobata in numele Electromontaj SA si/sau al membrilor organelor de conducere al Electromontaj SA) intrarii in relatia contractuala si/sau dobandirii respectivei calitati si/sau functii, respectiv a primirii permisiunii desfasurarii activitatii in numele sau pe seama Electromontaj SA si/sau in filialelor si/sau sucursalelor Electromontaj SA de catre domnul Dragos-George Bilteanu.
- 4.4. Sa se verifice printr-o cercetare specifica (cum ar fi, dar fara a se limita la, interviuri cu angajati, verificare situatii lucrari etc.) daca si masura in care (i) personalul Electromontaj SA (a) desfasoara activitati exclusiv dedicate societatii Electromontaj SA sau, inclusiv ca urmare a formularii unor solicitari in acest sens din partea managementului sau persoanelor cu influenta in Electromontaj SA (cu indicarea autorilor solicitarii, respectiv masura in care s-a dat curs solicitarii), (b) desfasoara *de facto* activitati in beneficiul unor terti (in timpul orarului de munca sau in afara acestuia), inclusiv a unei Persoane Conectate H4L-Bilteanu, (ii) sunt utilizate resurse ale Electromontaj SA in beneficiul tertilor, inclusiv vreunei Persoane Conectate H4L-Bilteanu si (iii) sunt respectate prevederile fiscale incidente privind desfasurarea unor astfel de activitati (inclusiv din perspectiva deducerii cheltuielilor relevante). In acest sens, sa se verifice inclusiv documentatia de aprobare interna de catre Electromontaj SA (cu mentionarea justificarii necesitatii si destinatiei stabilite prin documentatia de aprobare interna) a contractarii si utilizarii in sistem leasing de catre Electromontaj SA a automobilului Land Rover Defender, an fabricatie 2021, serie sasiu SALEA7BW4N2087967, conform contractului de leasing nr. 70015 din data de 26.10.2021 incheiat cu Tiriac Leasing IFN SA, si sa se verifice (cum ar fi, dar fara a se limita la, prin interviuri cu angajati, verificare situatii fise de parcurs alte documente doveditoare etc.) masura in care este respectata in fapt utilizarea stabilita si conformarea cu reglementarile fiscale in vigoare (inclusiv privind deducerea cheltuielilor aferente acestei utilizari).
- 4.5. Sa se realizeze o situatie comparativa a cheltuielilor cu tertii in anul 2020 și 2021, raportat la exercitiul financiar 2019. Sumele vor fi prezentate pentru fiecare tert in parte, cu precizarea

obiectului prestatiei si cu mentiunea daca tertul este Persoana Conectata H4L-Bilteanu. Se va preciza de asemenea daca serviciilor prestate de terti le corespund compartimente de specialitate in cadrul societatii Electromontaj.

- 4.6. Sa se verifice si sa se prezinte o situatie detaliata a primelor, bonusurilor si/sau beneficii acordate (i) managementului si membrilor organelor de conducere (inclusiv membrilor Consiliului de Administratie, directorului general, directorului general adjunct, alti directori, cu indicarea identificarea si prezentarea individuala a unei situatii pentru fiecare dintre acestia) si, respectiv (ii) angajatilor a Electromontaj in anul 2020, respectiv 2021, platile efectuate, documentele prin care a fost propusa si/sau respectiv, aprobata, acordarea si plata unor astfel de prime, bonusuri si/sau beneficii, justificarile existente, conformarea cu prevederile statutare si legale. De asemenea, sa se stabileasca justificarea, documentatia de aprobare si conformarea cu prevederile legale aplicabile privind crearea provizionului „*bonusuri salariatii*” in cuantum de 2.173.528 RON stabilit prin situatiile financiare aferente anului 2020, reprezentand 15,39% din profitul Societatii in anul 2020 (prin raportare inclusiv la dividendele aferente exercitiului financiar 2020 care au reprezentat 4,44% din acest profit), respectiv gradul si modul de utilizare al acestui provizion.
- 4.7. Sa se verifice daca achizitia terenului in suprafata de 53.868 m.p. in municipiul Braila in data de 15.03.2021 a avut la baza un studiu care sa stabileasca necesitatea si beneficiul pentru Electromontaj al acestei achizitii care a diminuat lichiditatile Electromontaj. Sa se indice sursele din care a fost achitata achizitia si care este raportul dintre profitul înregistrat de Electromontaj in anul 2020 si valoarea acestei achizitii. De asemenea, sa se indice organul statutar al Electromontaj care a aprobat achizitia si persoanele care au semnat documentele de achizitie. Sa se puna la dispozitia actionarilor Procesul verbal de adjudecare si contractul de vanzare-cumparare prin care a fost achizitionat de catre Electromontaj in martie 2021 terenul din Braila in suprafata de 53.868 mp conform Notei 19 din Situatiile Financiare Individuale aferente anului 2020.
- 4.8. Sa se verifice daca achizitia pachetului de 5.047.135 actiuni IPROEB in data de 12.02.2021 a avut la baza un studiu care sa stabileasca necesitatea si beneficiul pentru Electromontaj al acestei achizitii care a diminuat lichiditatile Electromontaj. Sa se indice sursele din care a fost achitata achizitia si care este raportul dintre profitul înregistrat de Electromontaj in anul 2020 si valoarea acestei achizitii. De asemenea, sa se indice organul statutar al Electromontaj care a aprobat achizitia si persoanele care au semnat documentele de achiziție. Sa se puna la dispozitia actionarilor Contractul de vanzare-cumparare privind achizitia de actiuni ale societatii IPROEB in februarie 2021 conform Notei 19 din Situatiile Financiare Individuale aferente anului 2020.
- 4.9. Sa se verifice daca ulterior lunii martie 2021 au fost achizitionate alte terenuri si/sau alte actiuni emise de IPROEB si/sau alte societati. Se va preciza organul statutar al Electromontaj care a aprobat achizitia si persoanele care au semnat documentele de achizitie, pretul platit pentru fiecare achizitie si daca acestea au avut la baza un studiu care sa stabileasca necesitatea si beneficiul pentru Electromontaj al acestor achizitii.
- 4.10. Sa se precizeze care este organul statutar al Electromontaj care a aprobat investitia în anul 2021 din partea Electromontaj SA (inclusiv aportul Electromontaj SA in valoare de 1,000,000 RON la capitalul social) în noua societate Paper Invest SA (infiintata de Electromontaj SA impreuna cu societatea de nationalitate cipriota Kameran Financial Ltd.) avand CAEN 1712 - Fabricarea hartiei si cartonului, precum si care sunt persoanele care au semnat documentele depuse la inregistrare. Sa se precizeze daca aceasta investitie a avut la baza un studiu care sa stabileasca necesitatea si beneficiul pentru Electromontaj, care este planul de afaceri, alte cheltuieli preconizate a fi efectuate de Electromontaj pentru sustinerea acestei investitii.
- 4.11. Sa se verifice si sa se prezinte componenta pozitiei „Investitii in Activitatea de Baza” in suma de 9.669.042 EUR si respectiv „Alte investitii” in suma de 10.000.000 EUR, prezentate in AGA din data de 25 mai 2021, in documentul Programul Cadru de Investitii pe anul 2021, daca exista o fundamentare economica a acestor investitii si care sunt sursele prevazute pentru realizarea lor.

- 4.12. Sa se verifice stadiul realizarii (cantitativ si valoric) al fiecarui obiectiv de investitii constatat la obiectivul 1.11 de mai sus.
- 4.13. Cu referire la investitiile semnificative la FSMZ in procesarea de corniere (4.300.000 euro), facilitatea de productie din Campina (600.000 euro), utilaje și echipamente pentru lucrarile deschise in Olanda si Fantanele (4.800.000) euro, sa se verifice daca exista studii de fundamentare economica pentru a dovedi necesitatea, utilitatea si beneficiul adus Societatii, respectiv rata si termenul de recuperare al acestor investitii prin raportare la activitatile specifice pentru care sunt propuse.
- 4.14. Sa se verifice care este valoarea investitiilor realizate in 2020-2021, respectiv 2021-2022, cu prezentarea in analitic a fiecarei investitii in parte, precizand pentru fiecare categorie de investitii in parte pozitiile si valorile care exced listei de investitii aprobate de AGA pentru anul 2020, respectiv pentru anul 2021. Se va preciza de asemenea care este organul statutar care a aprobat aceste depasiri si in baza caror documente si atributii legale.
- 4.15. Sa se precizeze care sunt investitiile aprobate pentru anul 2020 de AGA si care nu au fost efectuate, mentionand pentru fiecare pozitie in parte motivele constatate pentru care aceste investitii nu au fost efectuate.
- 4.16. Sa se determine marimea veniturilor din investitii financiare in anul 2020, pentru fiecare din societatile la care Electromontaj are participatii si care este suma din profitul exercitiului 2020, repartizata de AGA cu titlu de dividende.
- 4.17. Sa se determine motivele majorarii cheltuielilor cu chiriile de la 2,935 milioane lei in anul 2019, la 4,161 milioane lei in anul 2020. Sa precizeze de asemenea, care este nivelul veniturilor încasate din chirii in anul 2020, respectiv daca vreuna din Persoanele Conectate H4L-Bilteanu (cum este cazul, de exemplu, al Industrial Export S.A.) isi desfasoara sau si-a desfasurat anterior activitatea in spatiile societatii Electromontaj, care este sau a fost chiria platita de aceasta si daca chiria platita Societatii este la nivelul chiriei de piata corespunzatoare spatiului inchiriat. Sa se determine care este utilizarea spatiului detinut de Electromontaj SA in bd. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc. 2, sector 3, Bucuresti si, respectiv care sunt societatile care il utilizeaza, cu mentionarea chiriilor platite de fiecare din aceste societati catre Electromontaj SA.
- 4.18. Sa se prezinte vanzarile de mijloace fixe, terenuri si/sau cladiri din anul 2020 și anul 2021, cu precizarea valorii de vanzare a fiecarui activ.
- 4.19. Sa se prezinte o situatie nominala a casarilor de mijloace fixe in valoare de 439.692 lei (Nota 3.2 la Situatiile Financiare Individuale aferente anului 2020 prezentate de Societate) si sa precizeze daca au fost intocmite documentele prevazute de lege pentru casare, care a fost valoarea materialelor rezultate in urma casarii si modalitatea de valorificare.
- 4.20. Sa se verifice modul de calcul al profitului impozabil din Declaratia 101 privind impozitul pe profit aferent exercitiului financiar 2020 si sa determine eventualele erori de calcul plecand de la registrul fiscal al Societatii;
- 4.21. Sa se verifice corectitudinea inregistrarilor in bilantul aferent anului 2020, in mod specific sectiunea privind contul 109 Actiuni proprii, in care se presupune ca in mod eronat au fost reflectate un numar de actiuni proprii ale Societatii care au fost in fapt instrainate de Societate in cursul anului 2020. Sa se prezinte o situatie a rectificarii necesare cu privire la bilantul anului 2020 si a altor situatii financiare, daca este cazul.

Auditul va fi desfasurat si, respectiv, raportul va fi intocmit, de una din urmatoarele societati de audit prezentate in ordinea de preferinta (intelegandu-se ca se vor solicita mai intai serviciile societatii stabilite ca prima optiune, urmand ca in cazul in care societatea cu rang de prima optiune nu accepta mandatul, se vor solicita serviciile societatii cu rang de optiune imediat inferior si asa mai departe): BDO Romania (prima optiune), Deloitte Romania (a doua optiune), Ernst & Young Romania (a treia optiune), PricewaterhouseCoopers (a patra optiune), si va include o evaluare integrala actualizata a eventualelor prejudicii cauzate Societatii. Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se mandateaza domnul Gabriel Sbarcea (date identificare eliminate), cu drept de substituire, pentru ca in numele si pe seama Societatii sa contacteze si sa incheie contractele si orice

alte documente de reprezentare, respectiv sa stabileasca si sa precizeze obiectivele si termenele de livrare, sa gestioneze orice operatiuni necesare, cu societatea de audit (expertul) in scopul aratat.

Pentru	Abținere	Împotrivă

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

5. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a dlui Caunii Mihai - Președintele al Consiliului de Administrație, în vederea efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul.

Pentru	Abținere	Împotrivă

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

DATA: _____

NUME ȘI PRENUME _____

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică în clar, cu majuscule / (Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică / Semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Notă:

Buletinele de vot prin corespondență vor fi primite, în original, la sediul Societății cu cel puțin 2 zile înaintea de data AGOA indicată în Convocator.

Buletinul de vot pentru persoana fizică acționar al Societății va fi însoțit de copia actului de identitate.

Buletinul de vot pentru persoana juridică acționar al Societății va fi însoțit de certificatul constatator (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării Convocatorului AGOA) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali și copia actului de identitate a reprezentanților.