

BULETIN DE VOT
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Electromontaj S.A.
din data de 27/30 mai 2022, ora 10:00

Subsemnata/ul _____ (numele și prenumele acționarului persoană fizică),
CNP _____, reprezentat de către dnul/dna _____
în calitate de mandatar

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 mai 2022 - dată de referință,

**având cunoștință de Ordinea de zi completată și materialele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
convocată pentru data de 27 mai 2022, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 30 mai 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:**

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021, pe baza Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar.

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.

2. Aprobarea diminuării rezervelor legale cu suma de 420.000 lei, ca urmare a reducerii capitalului social al Societății.

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.

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 exercitiului financiar 2020.

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.

4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Electromontaj S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.

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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

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.

6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru anul 2022.

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.

7. Prezentarea, dezbateră și aprobarea propunerii de repartizare a profitului Societății aferent exercițiului financiar 2021.

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.

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.

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.

9. Delegarea de atribuții ale AGOA către Consiliul de Administrație.

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.

- 10.** Constatarea încetării mandatului auditorului financiar extern independent PKF Finconta S.R.L. începând cu data de 31 mai 2022.

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.

- 12.** Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar aferent anului 2021, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor și Raportului consolidat al Auditorului Financiar.

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.

- 13.** Aprobarea repartizării de dividende în limita a 15% din profitul net aferent exercițiului financiar 2021, respectiv în cuantum de 3,390,100 lei (16.7 lei/acțiune).

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.

- 14.** În ceea ce privește activitatea desfășurată în cursul anului 2021 și ulterior, până la data de 27.05.2022, prezentarea de către Consiliul de Administrație în mod detaliat, împreună cu documente justificative suficiente, a următoarelor elemente:

- 14.1. gradul de realizare (previziuni versus realizare) a activității propuse pentru anul 2021, inclusiv dar fără a se limita la:

- a. Bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație în HAGA din 25.05.2021 (cu indicare în ansamblu și pentru fiecare element propus a gradului de realizare și explicații detaliate în cazul nerealizării/realizării parțiale);
- b. Programul cadru de investiții al anului 2021 propus de Consiliul de Administrație în HAGA din 25.05.2021 (cu indicare în ansamblu și pentru fiecare element propus a gradului de realizare);

- 14.2. tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administrație în baza delegării de atribuții (cu prezentarea copiei fiecărei astfel de decizii, a necesității și beneficiului adus Electromontaj printr-o astfel de decizie, respectiv gradul de implementare al acestei decizii până la data de 27.05.2022);

- 14.3. tuturor investițiilor și cheltuielilor aprobate și/sau efectuate în afara Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului cadru de investiții al anului 2021 menționate mai sus (cu prezentarea a necesității și beneficiului adus Electromontaj printr-o astfel de investiție și cheltuielă neautorizată);

- 14.4. tuturor împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și/sau garanțiilor încheiate sau prelungite de Societate;

- 14.5. tuturor tranzacțiilor cu părțile afiliate menționate în situațiile financiare – Elco Suceava, Construct International SRL, Construct Pitesti SRL, Iproeb SA, Emfor Montaj SA, ELM Filiala Export SA, ELM Filiala Bucuresti SA, ELM Filiala Bacau SA, ELM Filiala Craiova SA, ELM Filiala FSMZCA SA, ELM Filiala Pitesti SA,

Electromontaj Expeditii SRL, Pro Elm Electrice SRL, IndustrialExport SA, Industrial Energy SA, Romenergo SA, Fundatia H4L, H4L Pipera SRL,

cu precizarea identității acesteia, respectiv a obiectului și valorii tranzacției (se va preciza de asemenea dacă tranzacțiile au fost realizate la prețul pieței și dacă au fost întocmite dosarele prețurilor de transfer potrivit legislației fiscale și dacă tranzacția respectivă a avut la bază un studiu care să stabilească necesitatea și beneficiul pentru Electromontaj al acestei tranzacții;

14.6. tuturor tranzacțiilor cu societățile 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 cu precizarea identității acesteia, respectiv a obiectului și valorii tranzacției (se va preciza de asemenea dacă tranzacțiile au fost realizate la prețul pieței și dacă au fost întocmite dosarele prețurilor de transfer potrivit legislației fiscale și dacă tranzacția respectivă a avut la bază un studiu care să stabilească necesitatea și beneficiul pentru Electromontaj al acestei tranzacții);

14.7. unei situații detaliate a primelor, bonusurilor și/sau beneficii acordate (i) managementului și membrilor organelor de conducere (inclusiv membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, directorului general adjunct, alți directori, cu indicarea identificarea și prezentarea individuală a unei situații pentru fiecare dintre aceștia) și, respectiv (ii) angajaților a Electromontaj în anul 2020, respectiv 2021, plățile efectuate, documentele prin care a fost propusă și/sau respectiv, aprobată, acordarea și plata unor astfel de prime, bonusuri și /sau beneficii, justificările existente, conformarea cu prevederile statutare și legale (cu precizarea justificării, documentației de aprobare și conformarea cu prevederile legale aplicabile privind crearea provizionului „bonusuri salariați” în cuantum de 2.173.528 RON stabilit prin situațiile financiare aferente anului 2020, reprezentând 15,39% din profitul Societății în anul 2020 (prin raportare inclusiv la dividendele aferente exercițiului financiar 2020 care au reprezentat 4,44% din acest profit), respectiv gradul și modul de utilizare al acestui provizion);

14.8. justificării creării provizionului pentru bonusuri de performanță în cuantum de 3.193.004 RON stabilit prin situațiile financiare aferente anului 2021, reprezentând 14,11% din profitul net al Societății în anul 2021;

14.9. următoarelor tranzacții, cu indicarea surselor financiare din care au fost făcute achizițiile, organului statutar al Electromontaj care a aprobat tranzacția și persoanele care au semnat documentele de tranzacționare, necesității și beneficiului pentru Electromontaj al acestor tranzacții, existența unui studiu de obiectivare a tranzacțiilor respective:

vânzări:

- teren în Craiova în suprafață de 5.000 mp cu o valoare de vânzare de 900.000 Euro;
- imobil situat în loc. Constanța, sos. IC Brătianu km 256 compus din teren în suprafață de 1.156 mp și clădire C1 bloc locuințe S+P+1E, cu o valoare de vânzare de 230.000 Euro;
- terenul intravilan situat în loc. Vaslui, în suprafață de 10.230 mp la prețul de 860.000 Euro către societatea Agam Development SRL (parte a Grupului Bilteanu conform deciziei Consiliului Concurenței nr. 58 din 06.10.2020);
- teren intravilan cu suprafața de 21.485 mp situat în Loc. Brăila către societatea Agam Development SRL (parte a Grupului Bilteanu) la prețul de 1.525.435 Euro;

achiziții:

teren intravilan cu suprafața de 26.000 mp din București, sector 3, Bdul Energeticienilor nr 13-15 la prețul de 5.500.000 Euro, de la societatea Agam Development SRL (parte a Grupului Bilteanu).

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.

15. 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.

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

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului/mandatarului persoană fizică / Semnătura reprezentantului legal al acționarului / reprezentantului 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 /reprezentanți și copia actului de identitate a reprezentanților.