

BULETIN DE VOT
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Electromontaj S.A.
din data de 08/09 august 2022, ora 09:00

Subsemnata/ul _____ (numele și prenumele acționarului/mandatarului persoană fizică), în calitate de _____ (acționar sau mandatar) conform procură/procuri

Sau

Subscria _____ (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 15 iulie 2022 - dată de referință,

având cunoștință de Ordinea de zi completată și materialele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 08 august 2022, ora 09:00 – prima convocare, respectiv 09 august 2022, ora 09:00 – 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. Aprobarea abrogării Articolului 12 "Dreptul la tratament egal" din Actul constitutiv al Electromontaj S.A..

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 abrogării Articolului 13 "Dreptul de a forța transferul Acțiunilor" din Actul constitutiv al Electromontaj S.A.

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 abrogării Articolului 14 "Dreptul de preluare al Acționarilor Majoritari" din Actul constitutiv al Electromontaj S.A.

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. Sub rezerva aprobării abrogării Articolului 14 "Dreptul de preluare al Acționarilor Majoritari" din Actul constitutiv, aprobarea modificării Articolului 10.4 din Actul constitutiv, al Electromontaj S.A., după cum urmează: "Cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație pot deveni acționari și alte persoane. Orice transfer de acțiuni efectuat de către unul sau mai mulți acționari având o deținere mai mică de 50% din numărul total de acțiuni ale Societății se va putea face doar cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului 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.

5. Sub rezerva aprobării abrogării Articolului 14 "Dreptul de preluare al Acționarilor Majoritari" din Actul constitutiv, aprobarea modificării Articolului 10.10 din Actul constitutiv al Electromontaj S.A., după cum urmează: "Orice cesiune de acțiuni realizată cu încălcarea dreptului de preempțiune al Societății și/sau al celorlalți acționari va fi nulă de drept și nu va fi opozabilă Societății și/sau acționarilor acesteia. O cesiune realizată conform prezentului articol nu va fi înregistrată în Registrul acționarilor Societății, iar acționarul care a intentat cesiunea datorează Societății daune-interese."

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. Aprobarea abrogării Articolului 20.2 din Actul constitutiv al Electromontaj S.A.

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. Aprobarea modificării Articolului 21.4 din Actul constitutiv al Electromontaj S.A., după cum urmează: "Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor legale, ale prezentului Act constitutiv, a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, precum și în conformitate cu Regulamentul de

Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății. Elaborarea, completarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Electromontaj S.A. se face numai de către Consiliul de Administrație 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.

8. Aprobarea abrogării Articolului 21.5 din Actul constitutiv al Electromontaj S.A.

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. Aprobarea Actului constitutiv actualizat în conformitate cu rezoluțiile adoptate la punctele anterioare de pe ordinea de zi.

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. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul”) de către Societate, care se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 10.000 de acțiuni;

(iii) Prețul minim per acțiune: 400 lei

(iv) Prețul maxim per acțiune: 500 lei

(v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor sus menționate.

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.

11. Revocarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ELECTROMONTAJ SA din data de 10.08.2020, având în vedere Hotărârea Tribunalului București nr. 563 din data de 11.03.2021, prin care a fost constatată nulitatea absolută a Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electromontaj SA din data de 10.08.2020 (inclusiv a hotărârilor privind modificarea Actului Constitutiv al Electromontaj în forma și conținutul Proiectului formulat de Consiliul de Administrație, publicat în Monitorul Oficial nr. 228 din 07.07.2020 și privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Electromontaj SA în forma și conținutul Proiectului formulat de Consiliul de Administrație). Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

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. Revocarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor societății Electromontaj S.A. nr. 51/30.08.2021, având în vedere Hotărârea Tribunalului București din data de 14.07.2022, prin care a fost constatată nulitatea absolută a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor societății Electromontaj S.A. nr. 51/30.08.2021 (inclusiv a hotărârilor privind aprobarea programului de răscumpărare a acțiunilor societății Electromontaj SA și privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Electromontaj SA în forma și conținutul Proiectului formulat de Consiliul de Administrație). Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

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 redirecționării resurselor financiare propuse a face obiectul punctului 10 pe ordinea de zi a AGEA 08.08.2022 (resurse financiare propuse în convocator a fi utilizate în vederea derulării unui program de răscumpărare de către Societate), pentru a suplimenta dividendele acordate acționarilor în limita a 15% din profitul net aferent exercițiului financiar 2021, având în vedere lipsa interesului societății și al acționarilor pentru derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii prin utilizarea resurselor financiare ale Electromontaj SA pentru a achiziționa acțiunile deținute de acționarii societății, ca și substitut al dreptului legitim al acționarilor la distribuirea și încasarea de dividende, inclusiv prin oferirea unui preț de achiziție inferior evaluărilor existente (cea mai recentă evaluare indicând valoarea de 1.629,52 lei/acțiune conform raportului de evaluare depus la Registrul Comerțului de acționarul Mora Capital SA cu prilejul operațiunii de aportare a acțiunilor Electromontaj SA la capitalul social al acestui acționar), în condițiile în care Consiliul de Administrație a propus oferirea unui dividend ZERO cu prilejul aprobării situațiilor financiare aferente anului 2021. Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social

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. Mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituire, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGEA, 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 / mandatarului acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

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

Notă:

Buletinul de vot prin corespondență va fi primit, în original, la sediul Societății cel mai târziu până la data de 05 august 2022, ora 14.00.

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 AGEA) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali /reprezentanți și copia actului de identitate a reprezentanților.