

BULETIN DE VOT SECRET
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Electromontaj S.A.
din data de 08/09 august 2022, ora 10:00

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

Sau

Subscrisa _____ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comertului 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 propusă și materialele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 08 august 2022, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 09 august 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. Revocarea membrilor 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.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, începând cu data hotărârii AGOA

2.1. Se aprobă alegerea dlui **CAUNII MIHAI** în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani:

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.

2.2. Se aprobă alegerea societății **CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.** în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani:

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.

2.3. Se aprobă alegerea societății **IONESCU MIHAI-ANDREI P.F.A.** în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani:

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.

2.4. Se aprobă alegerea societății **LAND FOR TOMORROW S.R.L.** în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani:

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.

2.5. Se aprobă alegerea **LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L.** în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani:

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 AGOA) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali și copia actului de identitate a mandatarului.