



BULETIN DE VOT
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Electromontaj S.A.
din data de 28/29 noiembrie 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 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 noiembrie 2022 - dată de referință,

având cunoștință de Ordinea de zi și materialele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 28 noiembrie 2022, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 29 noiembrie 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. Aprobarea în relația cu Banca Comercială Română S.A., Banca de Export - Import a României - EXIMBANK S.A. și UniCredit Bank S.A, a următoarelor:
 - (i) contractarea de noi facilități de credit și constituirea de noi garanții în favoarea băncii creditoare relevante;
 - (ii) modificarea termenilor și condițiilor unor facilități de credit existente, cu amendarea corespunzătoare a documentelor de finanțare relevante; constituirea de noi garanții; modificarea și/sau menținerea garanțiilor constituite în garantarea rambursării acestor credite;
 - (iii) constituirea de garanții în favoarea unor societăți afiliate ale Electromontaj SA;
 - (iv) ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație cu privire la contractarea de noi facilități de credit, garantarea, modificarea termenilor și condițiilor facilităților de credit existente.

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. Sub condiția aprobării punctului 1, aprobarea autorizării și împuternicirii, în numele și pe seama Electromontaj S.A., a persoanelor care vor negocia și semna documentele de finanțare în relația cu Banca Comercială Română S.A., Banca de Export - Import a României - EXIMBANK S.A. și UniCredit Bank 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. Mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituie, 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, inclusiv pentru semnarea Contractelor de Administrare pentru 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.

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:

Buletinul de vot prin corespondență va fi primit, în original, la sediul Societății cu cel puțin 2 zile înainte de data AGEA 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 AGEA) indicând deținătorii calităților de reprezentanți legali /reprezentanți și copia actului de identitate a reprezentanților.