

**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 in 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 si 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.** Aprobarea desfășurării unui audit specific (analiza specifică prin intermediul expertului, distinctă de auditul anual realizat de auditorul Societății) comercial, juridic, fiscal și financiar-contabil care să analizeze și să prezinte un raport detaliat al situației și modului de conformare cu legea privind toate tranzacțiile și/sau operațiunile derulate de Consiliul de Administrație și/sau alți reprezentanți ai Societății în numele ELECTROMONTAJ S.A. împreună cu afiliați ai acționarului majoritar MORA CAPITAL S.A. și/sau ai fostului acționar majoritar H4L DEVELOPMENT SA și/sau ai Societății începând cu data de 10.08.2020 și, respectiv, până la data întocmirii raportului. 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.*

**4.** Aprobarea desfășurării unui audit specific (analiza specifică prin intermediul expertului, distinctă de auditul anual realizat de auditorul Societății) comercial, juridic, fiscal și financiar-contabil care să analizeze și să prezinte un raport detaliat al situației și modului de conformare cu legea privind negocierea și/sau contractarea oricăror facilități de credit, majorarea valorii și/sau a plafoanelor de credite adoptate anterior și/sau constituirea de noi garanții și/sau majorarea și/sau extinderea acestor garanții în favoarea băncii creditoare relevante, modificarea termenilor și condițiilor unor facilități de credit existente, cu amendarea corespunzătoare a documentelor de finanțare relevante, constituirea de garanții în favoarea unor societăți afiliate ale ELECTROMONTAJ S.A. și/sau a acționarului majoritar MORA CAPITAL SA și/sau a fostului acționar majoritar H4L DEVELOPMENT S.A. și/sau a afiliaților acestora, începând cu data de 10.08.2020 și, respectiv, până la data întocmirii raportului. 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.*

**5.** Sub condiția aprobării Punctului 3 și/sau Punctului 4, mandatarea domnului Gabriel Sbarcea, cu drept de substituie, pentru ca în numele și pe seama Societății să contacteze și să încheie contractele și orice alte documente de reprezentare, respectiv să stabilească și să precizeze obiectivele și termenele de livrare, să gestioneze orice operațiuni necesare, cu societatea de audit (expertul) în scopul arătat. 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.

6. 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, exceptând Punctul 3 și/sau Punctul 4.

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 calității de reprezentanți legali /reprezentanți și copia actului de identitate a reprezentanților.