

**BULETIN DE VOT**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
**Electromontaj S.A.**  
**din data de 22/23 aprilie 2024, 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 01 aprilie 2024 - dată de referință,

**având cunoștință de Ordinea de zi și materialele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 22 aprilie 2024, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 23 aprilie 2024, 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 revocării Hotărârii nr. 68 din 20.02.2024 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Electromontaj S.A. prin care s-a aprobat reducerea capitalului social subscris și vărsat al Electromontaj S.A. cu suma de 1.253.400 lei, de la 60.900.000 lei la 59.646.600 lei, prin anularea unui număr de 4.178 acțiuni proprii în valoare de 300 lei pe acțiune, achiziționate de Electromontaj S.A. în cadrul Programelor de răscumpărare aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 46 din 15 mai 2020, Hotărârea AGEA nr. 51 din 30.08.2021, Hotărârea AGEA nr. 55 din 08.08.2022, Hotărârea AGEA nr. 63 din 07 noiembrie 2023.

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 scopului programului de răscumpărare al acțiunilor proprii de către Societate, derulat conform Hotărârii AGEA nr. 55 din 08.08.2022, după cum urmează:

”(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social al acesteia.”

Restul prevederilor din Rezoluția 10 din Hotărârea AGEA nr. 55 din 08.08.2022 rămân neschimbate.

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 reducerii capitalului social subscris și vărsat al Electromontaj S.A. cu suma de 633.000 lei, de la 60.900.000 lei la 60.267.000 lei, prin anularea unui număr de 2.110 acțiuni proprii în valoare de 300 lei pe acțiune, achiziționate de Electromontaj S.A. în cadrul Programelor de răscumpărare aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 46 din 15 mai 2020, Hotărârea AGEA nr. 55 din 08.08.2022 și Hotărârea AGEA nr. 63 din 07.11.2023. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Electromontaj S.A. va avea valoarea de 60.267.000 lei, fiind împărțit în 200.890 acțiuni, având o valoare nominală de 300 lei pe 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.

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a efectua toate actele și operațiunile necesare înregistrării reducerii capitalului social și a structurii a acționariatului, inclusiv dar fără a se limita la forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, precum și orice alte documente, proceduri și formalități privind reducerea capitalului social și structura acestuia în conformitate cu Hotărârea AGEA, sub rezerva aprobării Punctelor 2 și 3 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.

5. Aprobarea modificării Rezoluției 2 din Hotărârea AGEA nr. 51 din 30.08.2021 cu privire la scopul programului de răscumpărare al acțiunilor proprii de către Societate, după cum urmează:

”(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea derulării de programe de tip ”stock option plan”.”

Restul prevederilor din Rezoluția 2 din Hotărârea AGEA nr. 51 din 30.08.2021 rămân neschimbate.

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 încetării programului de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 63 din 07 noiembrie 2023.

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 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 și/sau în vederea derulării de programe de tip ”stock option plan”, conform deciziei Consiliului de Administrație;
- ii. Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 9.900 de acțiuni;
- iii. Prețul minim per acțiune: 300 lei
- iv. Prețul maxim per acțiune: 990 lei
- v. Durata Programului: maximum 14 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, inclusiv pentru anularea acțiunilor și înregistrarea la O.R.C.T.B. a actului constitutiv actualizat

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 mandatării Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituie, în vederea efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare a Hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv actualizat.**

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.*