

CONVOCATOR
(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ELECTROMONTAJ S.A.)

Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, înregistrată cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1099/1991, cod unic de înregistrare RO566 (denumită în cele ce urmează "Societatea"),

Având în vedere:

- Convocatorul inițial al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (denumită în continuare "AGEA"), publicat în Monitorul Oficial (partea a IV a) nr. 1399 din data de 20 martie 2024, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 20 martie 2024, precum și pe pagina de web a Societății la adresa www.electromontaj.ro, secțiunea "Acționariat",
- Solicitarea societății Mora Capital S.A., în calitate de acționar deținând 53,25% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa înregistrată la Societate sub nr. 7097 din 01.04.2024, privind completarea ordinii de zi a AGEA,
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 10 din data de 19 martie 2024 și, subsecvent primirii solicitării de completare, Decizia Consiliului de Administrație nr. 13 din 02 aprilie 2024,
- În temeiul dispozițiilor articolul 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile și potrivit prevederilor Actului constitutiv actualizat al Societății,

completează ordinea de zi a AGEA convocată pentru data de 22 aprilie 2024, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01 aprilie 2024, stabilită ca dată de referință și în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, pentru o a doua AGEA în data de 23 aprilie 2024, ora 10:00, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință,

Va avea pe ordinea de zi completată următoarele puncte:

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

8. Aprobarea modificării art. 11 din Actul Constitutiv al Societății, în vederea eliminării oricăror neclarități cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor acestuia, precum și armonizarea art. 11 cu celelalte prevederi ale Actului constitutiv, ca urmare a modificărilor statutare anterioare, după cum urmează:

Art. 11. "Dreptul de preempțiune al Societății și acționarilor existenți"

11.1. Orice transfer al dreptului de proprietate sau al unui dezmembrământ al acestuia (noțiunea de transfer incluzând atât transferul unui drept deja existent, cât și constituirea unui asemenea dezmembrământ) asupra unor acțiuni efectuat de către unul sau mai mulți acționari având o deținere mai mică de 50% din numărul total de acțiuni ale Societății (denumit în continuare "Transferul") se va putea face doar cu acordarea unui drept de preempțiune Societății și ulterior celorlalți acționari, în vederea achiziționării acțiunilor oferite spre Transfer de către acționarul în cauză (denumite în continuare „Acțiunile Transferabile”).

11.2. Prevederile referitoare la dreptul de preempțiune al Societății și al acționarilor existenți se aplică atât în situația transferului, astfel cum acesta este definit mai sus, cât și în cazul oricărui alt mecanism juridic care, pentru scopurile prezentului articol, va fi de asemenea considerat un Transfer) care duce la schimbarea/modificarea beneficiarului/ilor real/i al/ai titularului persoană juridică a acțiunilor emise de Societate și/sau la orice modificare a capitalului social sau în structura participațiilor persoanei juridice deținătoare a unor acțiuni emise de Societate, cu excepția transferului către persoane juridice în care titularul actual al acțiunilor deține o pondere de 100% din capitalul social al persoanei juridice.

11.3. Pentru scopul prezentului articol 11 orice referință la "acțiuni" va include atât acțiunile emise de către Societate, cât și acțiunile sau orice alte titluri de participare la capitalul social emise de persoanele juridice titulare ale acțiunilor emise de către Societate, iar orice referință la "Acțiuni Transferabile" va include acțiunile oferite pentru Transfer spre vânzare de către acționarul/acționarii Societății, cât și orice alte titluri de participare la capitalul social emise de persoanele juridice titulare ale acțiunilor emise de către Societate oferite spre vânzare de către titularii acestora.

11.4. În acest sens, acționarul în cauză are obligația să-și manifeste intenția de a face un Transfer a Acțiunilor Transferabile printr-o notificare scrisă adresată Societății (denumită în continuare „Notificarea

de Transfer”), transmisă cu confirmare de primire la sediul Societății, indicând în notificare toate informațiile necesare (detalii rezonabile cu privire la transferul propus, incluzând, dar fără a se limita la numărul de Acțiuni Transferabile, prețul ce urmează a fi achitat, alți termeni și condiții semnificative ale Transferului propus) în vederea exercitării de către Societate sau ceilalți acționari a dreptului de preempțiune, inclusiv, dacă este cazul identitatea terțului către care se dorește transferul Acțiunilor Transferabile.

11.5. Societatea își va exercita dreptul de preempțiune la dobândirea Acțiunilor Transferabile într-un termen de cel mult 30 de zile de la data la care acționarul a înștiințat Societatea despre intenția de Transfer printr-o notificare transmisă acționarului în cauză (denumită în continuare „**Notificarea de Acceptare**”). În măsura în care va fi necesară aprobarea AGA, termenul de transmitere a Notificării de Acceptare va începe să curgă de la data adoptării în mod valid a hotărârii AGA.

11.6. În măsura în care Societatea decide să nu își exercite dreptul de preempțiune, aceasta are obligația de a publica Notificarea de Transfer primită de la acționarul care transferă Acțiunile Transferabile pe pagina de internet a Societății, astfel încât, într-un termen de 30 zile de la data publicării Notificării de Transfer pe pagina de internet a Societății, fiecare acționar este îndreptățit să își exercite dreptul de preempțiune la dobândirea dreptului care face obiectul Transferului prin transmiterea Notificării de Acceptare.

11.7. Cu ocazia exercitării dreptului de preempțiune, fiecare acționar este îndreptățit să își exprime intenția de a-i fi transferate un număr de acțiuni cuprins între întreaga tranșă de Acțiuni Transferabile care i s-ar cuveni pro rata cu deținerile sale în Societate, ca număr minim, și numărul total al Acțiunilor Transferabile, ca număr maxim. Societatea își va exercita dreptul de preempțiune cu respectarea dispozițiilor art. 103 – 104 din Legea societăților nr. 31/1990, după caz.

11.8. Fiecare Notificare de Acceptare va fi irevocabilă și va naște în sarcina sa obligația în vederea achiziționării Acțiunilor Transferabile.

11.9. Orice astfel de Transfer se va încheia la sediul social al Societății în termen de 10 (zece) de zile de la primirea de către acționarul care transferă Acțiunile Transferabile a notificării prin care se manifestă intenția Societății de exercitare a dreptului de preempțiune, respectiv a tuturor notificărilor prin care se manifestă intenția de exercitare a dreptului de preempțiune de către ceilalți acționari, după caz.

11.10. Acționarul care transferă poate transfera către un terț toate Acțiunile Transferabile în legătură cu care nu a primit nicio Notificare de Acceptare, în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la expirarea perioadei în care puteau fi trimise Notificările de Acceptare, cu condiția ca (i) orice astfel de Transfer să fie realizat în conformitate cu termeni și condiții (incluzând prețul pentru transfer) nu mai favorabile pentru terțul cumpărător decât cele specificate în Notificarea de Transfer, și (ii) persoana către care se transferă este

de acord, în scris, să respecte obligațiile stipulate de Actul Constitutiv și de alte reglementări interne ale Societății, aflate în sarcina acționarului care transferă Acțiunile Transferabile.

11.11. Dacă acționarul care transferă nu finalizează respectivul Transfer în interiorul perioadei menționate la art. 11.9. de mai sus, orice demers ulterior al acționarului care a intenționat Transferul de a transfera Acțiunile Transferabile va fi considerat un nou Transfer, pentru care trebuie reluate și respectate toate procedurile stipulate în prezentul Act Constitutiv.

11.12. Orice Transfer realizat cu încălcarea dreptului de preempțiune al Societății și/sau al celorlalți acționari va fi nul și nu va fi opozabil Societății și/sau acționarilor acesteia. Totodată, până la data la care Transferul este reversat, Societății și/sau acționarilor acesteia nu le sunt opozabile și nu vor putea produce efecte urmând a fi considerate ca fiind lipsite de efecte juridice documentele/actele de orice fel care provin de la acționarul care nu a respectat dispozițiile prezentului articol și/sau asociații/acționarii sau de la reprezentantul legal al acestuia. Transferul realizat cu încălcarea prezentului articol nu va fi înregistrată în Registrul acționarilor Societății, iar acționarul care a inițiat Transferul datorează Societății daune-interese.

11.13. Dispozițiile art. 10.4 raman aplicabile oricarui Transfer, precum si in situatia de exceptie prevazuta la art. 11.2.”

9. Aprobarea Actului constitutiv actualizat sub condiția aprobării punctului 8 pe ordinea de zi.

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 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, în cazul în care se va decide reducerea capitalului social al Societății, operațiunea se va realiza cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990.

11. Aprobarea mandatării Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituire, 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.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință (01 aprilie 2024).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA, este permis prin simpla probă a identității acestora realizată în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de Procură, a cărei formă și conținut este stabilită de Consiliul de Administrație și va fi pusă la dispoziția tuturor acționarilor, dată persoanei fizice care-i reprezintă și însoțită de actul de identitate al reprezentantului.

Procura poate fi obținută de la sediul Societății începând cu data publicării prezentului Convocator în Monitorul Oficial.

Procura se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății.

Actionarii își pot exercita votul și prin intermediul votului prin corespondență. Societatea va pune la dispoziția acționarilor Buletinele de vot, care vor fi completate și transmise în plic închis pe adresa Societății, cu precizarea: *"Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor"*.

Procura va fi depusă în original la sediul Societății, cu cel puțin 5 zile înainte de data AGEA. Buletinele de vot vor fi primite la sediul central cu cel puțin 2 zile înainte de data AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și pentru persoanele juridice acționari ai Societății certificatele constatatoare (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării Convocatorului AGEA) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali. Propunerile de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi vor fi depuse la sediul Societății în cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Convocatorului, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Propunerile vor fi depuse/înregistrate la sediul societății din București, Str. Candiano Popescu, nr. 1, Sector 4, în plic închis, cu precizarea: *"Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor"*.

Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, documentele privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi vor fi însoțite și de proiectul de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări, în scris, înaintea datei de desfășurare a AGEA, cu privire la activitatea Societății.

Acționarii care au transmis Procură își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerată valabilă ultima variantă depusă, cu cel puțin 5 zile înainte de data AGEA. Acționarii care au transmis Buletinele de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerată valabilă ultima variantă primită cu cel puțin 2 zile înainte de data AGEA. În situația în care acționarul care a emis Procură sau a transmis Buletinele de vot prin corespondență participă personal la AGEA, respectiva Procură sau Buletinele de vot nu vor fi luate/e în considerare. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal.

Începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, Convocatorul și materialele informative pot fi consultate și obținute de către acționari de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, în intervalul orar

8:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri. Convocatorul și materialele informative vor fi publicate pe pagina de internet a Societății.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății Electromontaj S.A. sau la numărul de telefon 0734117777, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri. Persoana de legătură: Iordache Bogdan Constantin.

Toate documentele pentru AGEA pot fi depuse la sediul Societății din București, Str. Candiano Popescu, nr. 1, Sector 4, cod postal 040581, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte toate materialele disponibile pentru AGEA, precum și conținutul prezentului Convocator.

Președintele Consiliului de Administrație,
ec. Mihai CAUNII

