

CONVOCATOR

În temeiul Deciziei nr. 40 din data de 20 aprilie 2021, Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., societate înregistrată cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1099/1991, cod unic de înregistrare RO566, cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4 (denumită în cele ce urmează “Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și cu prevederile Actului constitutiv reactualizat al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea “AGOA”), pentru data de 25 mai 2021, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01 mai 2021, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se convoacă o a doua AGOA în data de 26 mai 2021, ora 10:00, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020, pe baza Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea propunerii de repartizare a profitului Societății aferent exercitiului financiar 2020.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercitiul financiar aferent anului 2020.
 - 3.1. Descărcarea de gestiune a administratorului Mihai Caunii;
 - 3.2. Descărcarea de gestiune a administratorului Stelian Tatar;
 - 3.3. Descărcarea de gestiune a administratorului Gabriel Sbarcea;
 - 3.4. Descărcarea de gestiune a administratorului Nicolae Ghergus;
 - 3.5. Descărcarea de gestiune a administratorului LAND FOR TOMORROW S.R.L.;
 - 3.6. Descărcarea de gestiune a administratorului LCL GRUP S.R.L.;
 - 3.7. Descărcarea de gestiune a administratorului LOM REAL ESTATE SERVICES S.R.L.;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pe anul 2021.
6. Aprobarea nivelului împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și garanțiilor în anul 2021 și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea alegerii instituțiilor bancare și a stabilirii condițiilor contractuale.
7. Delegarea de atribuții ale AGOA către Consiliul de Administrație.
8. Aprobarea Contractului Colectiv de Muncă pentru anii 2021-2023.
9. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație dl Mihai Caunii, cu posibilitate de substituie, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGOA, a efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA, 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.

Formularul de procură poate fi obținut 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 un Formular de vot prin corespondență, care va fi completat și transmis în plic închis pe adresa Societății, cu precizarea: *"Pentru Adunarea Generală a Acționarilor"*.

Procurile de reprezentare și formularele de vot prin corespondență vor fi depuse sau transmise, în original, la sediul societății până la data de 20 mai 2020, ora 17:00.

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 Adunărilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, 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 de înmatriculare și constatatoare (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale) 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 al 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 a Acționarilor"*.

Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare și să fie semnate de acționari sau reprezentantul legal.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări, în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale a acționarilor, cu privire la activitatea societății.

Acționarii care au transmis procură sau buletin de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerată valabilă ultima variantă înregistrată până în data de 20 mai 2020, ora 17.00. În situația în care acționarul care a emis procură sau a transmis buletin de vot prin corespondență participă personal la AGOA, respectiva procura sau buletin de vot nu va fi luat/ă în considerare. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal.

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, documentele, 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.

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 AGOA 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 și pe website-ul Societății.

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

Ședința AGOA ce face obiectul prezentului Convocator se va ține numai în condițiile în care și dacă prevederile legale aplicabile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 o vor permite. De asemenea, menționăm următoarele:

- Societatea are obligația să aplice măsurile și restricțiile în vigoare la data desfășurării ședinței. Astfel de condiții suplimentare nu sunt considerate o împiedicare de a participa la AGOA, având în vedere că în astfel de situații excepționale, Consiliul de Administrație va lua toate măsurile astfel încât să nu fie îngreunat dreptul de vot.
- Societatea deține sistem de termoscanare la intrarea în sediu și toate persoanele care intră în clădire vor trece prin acest sistem. De asemenea, Societatea asigură măști și dezinfectant la intrarea în clădire și în sală.
- Societatea atrage atenția că participarea la evenimente/întâlniri desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu COVID-19, iar Societatea, conducerea și/sau administratorii Societății nu pot fi ținuți răspunzători pentru un astfel de risc. În acest context, Societatea recomandă acționarilor să utilizeze buletinul de vot prin corespondență sau gruparea acționarilor prin mandatarea aceluiași reprezentant.

Președintele Consiliului de Administrație,
ec. Mihai CAUNII

