

**BULETIN DE VOT (PRIN CORESPONDENȚĂ)**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
**Electromontaj S.A.**  
**din data de 30/31 august 2021, ora 10:00**

**Subsemnata/ul** \_\_\_\_\_ (numele și prenumele acționarului persoană fizică), cetățean român, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

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 \_\_\_\_\_ acțiuni/drepturi de vot, înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01 august 2021 - dată de referință,

**având cunoștință de Ordinea de zi propusă și materialele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 30 august 2021, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 31 august 2021, ora 10:00 – a doua convocare, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot prin corespondență, după cum urmează:**

1. Aprobarea încetării Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii derulat de Electromontaj S.A. în temeiul Hotărârii AGEA nr. 46/15.05.2020.

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 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;
  - (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 20.300 de acțiuni;
  - (iii) Prețul minim per acțiune: 300 lei
  - (iv) Prețul maxim per acțiune: 400 lei
  - (v) Durata Programului: maximum 6 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.*

3. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Administrație al Electromontaj S.A., în forma și conținutul proiectului formulat de Consiliul de Administrație.

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 redirectionării resurselor financiare propuse a face obiectul punctului 2 pe ordinea de zi publicată în Convocatorul ( denumit în continuare „Convocatorul” ) Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electromontaj S.A. din data de 30.08.2021 astfel cum acest convocator a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 3076/28.07.2021 (resurse financiare propuse în Convocator a fi utilizate în vederea derulării unui program de răscumpărare de către societate), pentru a suplimenta dividendele acordate acționarilor în limita a 15% din profitul net aferent exercițiului financiar 2020, respectiv prin suplimentarea sumei repartizate dividendelor de la 628.200 lei la 2.118.782 lei.

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 propunerii ca, în termen de 2 ani de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină o majorare de capital social al ELECTROMONTAJ S.A., cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al 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.*

6. În eventualitatea în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu ar aproba propunerea de la punctul 5 mai sus, aprobarea propunerii ca, în termen de 1 an de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină o majorare de capital social al ELECTROMONTAJ S.A., cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al 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.*

7. În eventualitatea în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu ar aproba fie propunerea de la punctul 5, fie propunerea de la punctul 6 mai sus, aprobarea propunerii ca, în termen de 6 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină o majorare de capital social al ELECTROMONTAJ S.A., cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al 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.*

8. Aprobarea propunerii ca în termen de 2 ani de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină îndatorarea ELECTROMONTAJ S.A. prin atragerea de împrumuturi sau alte forme de finanțare directă sau indirectă din partea terților (inclusiv din partea acționarilor sau afiliaților acestora, dar cu excepția instituțiilor bancare în limita angajamentelor aprobate), cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al 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.*

9. În eventualitatea în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu ar aproba propunerea de la punctul 8 de mai sus, aprobarea propunerii ca în termen de 1 an de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină îndatorarea ELECTROMONTAJ S.A.

prin atragerea de împrumuturi sau alte forme de finanțare directă sau indirectă din partea terților (inclusiv din partea acționarilor sau afiliaților acestora, dar cu excepția instituțiilor bancare în limita angajamentelor aprobate), cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al 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.*

- 10.** În eventualitatea în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu ar aproba fie propunerea de la punctul 8, fie propunerea de la punctul 9 mai sus, aprobarea propunerii ca în termen de 6 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să nu intervină îndatorarea ELECTROMONTAJ S.A. prin atragerea de împrumuturi sau alte forme de finanțare directă sau indirectă din partea terților (inclusiv din partea acționarilor sau afiliaților acestora, dar cu excepția instituțiilor bancare în limita angajamentelor aprobate), cu interzicerea întreprinderii oricărei operațiuni în acest sens de către Consiliul de Administrație al 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.*

- 11.** Aprobarea interdicției Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A. de a achiziționa (și/sau de a întreprinde orice operațiuni în acest sens) orice imobil în numele sau pe seama 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.*

- 12.** Aprobarea interdicției Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A. de a înstrăina și/sau greva (și/sau întreprinde orice operațiuni în acest sens) către terți (inclusiv acționari sau afiliați acestora, dar cu excepția instituțiilor bancare în limita angajamentelor aprobate) în orice formă, direct sau indirect, orice imobil sau activ aparținând ELECTROMONTAJ S.A., a cărui valoare contabilă înregistrată în evidențele contabile ale ELECTROMONTAJ S.A. sau valoare de piață (oricare dintre aceste valori este mai mică) este de 500.000 lei sau mai mare.

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.*

- 13.** Aprobarea interdicției Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A. de a înstrăina și/sau greva (și/sau de a întreprinde orice operațiuni în acest sens) către terți (inclusiv acționari sau afiliații acestora, dar cu excepția instituțiilor bancare în limita angajamentelor aprobate) în orice formă, direct sau indirect, ca urmare a unei singure sau mai multor operațiuni într-o perioadă de 12 luni, imobile sau active aparținând ELECTROMONTAJ S.A., a căror valoare cumulată potrivit evidențelor contabile ale ELECTROMONTAJ S.A. sau valorii de piață (oricare dintre aceste valori cumulate este mai mică) este de 2.500.000 lei sau mai mare.

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.*

- 14.** Aprobarea instructării Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A. de a pune la dispoziția acționarilor deciziile Consiliului de Administrație și a documentelor și informațiilor relevante pentru exercitarea controlului acționariatului asupra actelor și operațiunilor Consiliului de Administrație.

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.*

- 15.** Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a Directorului General Adjunct Tănăsoaica Ionuț Adrian, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGEA, precum și a Deciziilor Consiliului de Administrație, a efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul, referitoare la operațiunile cu acțiuni proprii ale Societății.

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 persoană fizică în clar, cu majuscule / (Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)*

SEMNĂTURA: \_\_\_\_\_

*(Semnătura acționarului persoană fizică / Semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)*

Notă:

*Buletinele de vot prin corespondență vor fi primite, în original, la sediul Societății până la data de 27 august 2021.*

*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 și copia actului de identitate a reprezentantului.*