

HOTĂRÂREA NR. 51 DIN 30 AUGUST 2021
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ELECTROMONTAJ S.A.
București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4
J40/1099/1991, CUI RO 566

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu, nr. 1, Sectorul 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1099/1991, cod unic de înregistrare RO 566, s-a întrunit la data de 30 august 2021, ora 10.00, la sediul societății, la prima convocare, în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 – legea societăților și prevederilor din Actul constitutiv al societății și ale Convocatorului publicat în Monitorul Oficial (partea a IV a) nr. 3076 din data de 28 iulie 2021, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 28 iulie 2021. Ca urmare a solicitării dnei Valeriu Maria - Ruxandra, în calitate de acționar deținând 17,0568% din capitalul social al societății, și în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 - legea societăților au fost introduse noi puncte pe ordinea de zi. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarul dna Valeriu Maria- Ruxandra a fost publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990 – legea societăților, atât în Monitorul Oficial (partea a IV a) nr. 3405 din data de 18 august 2021, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 18 august 2021.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost invitați să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 01 august 2021, stabilită ca dată de referință.

Pe baza deliberărilor și a votului exprimat de acționari, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a societății ELECTROMONTAJ S.A., legal convocată și statutar întrunită, cu respectarea tuturor formalităților cerute și stabilite de lege pentru convocarea și desfășurarea adunării, la prima convocare, în prezența acționarilor care totalizează un număr de 177.784 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 84,90% din capitalul social și 87,74% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezolutia nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă încetarea Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii derulat de Electromontaj S.A. în temeiul Hotărârii A.G.E.A. nr. 46/15.05.2020, cu 110.901 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 66.883 voturi "abțineri".

Rezolutia nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă derularea 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,

cu 109.540 voturi "pentru", 68.244 voturi "împotrivă" și 0 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Electromontaj S.A., în forma și conținutul proiectului formulat de Consiliul de Administrație, cu 108.433 voturi "pentru", 66.883 voturi "împotrivă" și 2.468 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 4

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge propunerea privind 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, cu 108.433 voturi "împotrivă", 67.990 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 1.361 voturi fiind neexprimate.

Rezoluția nr. 5

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge propunerea privind aprobarea 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., cu 108.433 voturi "împotrivă", 67.990 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 1.361 voturi fiind neexprimate.

Rezoluția nr. 6

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge propunerea privind aprobarea 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., cu 108.433 voturi "împotrivă", 67.990 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 1.361 voturi fiind neexprimate.

Rezoluția nr. 7

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge propunerea privind aprobarea 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., cu 108.433 voturi "împotrivă", 67.990 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 1.361 voturi fiind neexprimate.

Rezoluția nr. 8

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge propunerea privind aprobarea 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., cu 108.433 voturi "împotrivă", 67.990 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 1.361 voturi fiind neexprimate.

Rezoluția nr. 9

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge propunerea privind aprobarea 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., cu 108.433 voturi "împotrivă", 67.990 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 1.361 voturi fiind neexprimate.

Rezoluția nr. 10

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge propunerea privind aprobarea 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., cu 108.433 voturi "împotrivă", 67.990 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 1.361 voturi fiind neexprimate.

Rezoluția nr. 11

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge propunerea privind 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., cu 108.433 voturi "împotrivă", 67.990 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 1.361 voturi fiind neexprimate.

Rezoluția nr. 12

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge propunerea privind 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 afiliații 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, cu 108.433 voturi "împotrivă", 67.990 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 1.361 voturi fiind neexprimate.

Rezoluția nr. 13

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge propunerea privind 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, cu 108.433 voturi "împotrivă", 67.990 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 1.361 voturi fiind neexprimate.

Rezoluția nr. 14

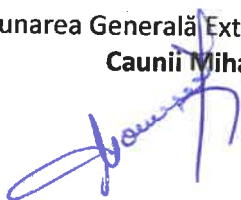
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor respinge propunerea privind aprobarea instructării Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A. de a pune la dispoziția acționarilor deciziile Consiliului de Administrație și a documentelor și informațiilor relevante pentru exercitarea controlului acționariatului asupra actelor și operațiunilor Consiliului de Administrație, *cu 108.433 voturi "împotrivă", 67.990 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 1.361 voturi fiind neexprimate.*

Rezoluția nr. 15

"Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă mandatarea cu posibilitate de substituție, a Directorului General Adjunct Tănăsoaica Ionuț Adrian, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii A.G.E.A., 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 al României, sau oriunde va fi cazul, referitoare la operațiunile cu acțiuni proprii ale Societății, *cu 109.540 voturi "pentru", 67.428 voturi "împotrivă" și 816 voturi "abțineri".*

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 30 august 2021, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 3 exemplare în original.

Președinte Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Caunii Mihai



Secretar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Iordache Bogdan Constantin

