

BULETIN DE VOT SECRET
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Electromontaj S.A.
din data de 19/20 aprilie 2022, 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 _____ drepturi de vot, înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01 aprilie 2022 - dată de referință,

având cunoștință de Ordinea de zi propusă și materialele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 19 aprilie 2022, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 20 aprilie 2022, 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. Prezentarea Raportului Departamentului Corp Control Intern din data de 26.03.2021 privind derularea Contractului nr. N12305B, înregistrările contabile eronate efectuate în derularea acestuia în cursul anilor 2017 și 2018 și prejudiciile aduse Societății urmare a acestor înregistrări și aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva persoanelor implicate, respectiv împotriva foștilor membri ai Consiliului de Administrație, dl Sbarcea Gabriel și dl Tătar Stelian-Vasile și împotriva fostului Director Economic, dl Dragomirescu Arsene, pentru recuperarea prejudiciilor produse.

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. Prezentarea Raportului Departamentului Corp Control Intern din data de 24.02.2021 privind "Neeliberarea adevărului de venituri plus sporuri pentru domnul Florescu Șerban" și aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva fostului Director Economic, dl Dragomirescu Arsene, pentru recuperarea daunelor cauzate Societății de către acesta prin încălcarea îndatoririlor față de societate, astfel cum acestea se regăsesc în raportul mai sus menționat.

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. Sub rezerva aprobării Punctului 1 și/sau Punctului 2 pe ordinea de zi, mandatarea dlui Tănăsoaica Ionuț – Adrian și a dnei Coman Gabriela, ca în numele Societății să exercite acțiunea/acțiunile în justiție.

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, cu posibilitate de substituție, a dlui Caunii Mihai - Președintele al Consiliului de Administrație, în vederea efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul.

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 cu cel puțin 2 zile înaintea de data AGOA 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 AGOA) indicând deținătorii calităților de reprezentanți legali și copia actului de identitate a reprezentanților.