

## CONVOCATOR

În temeiul Deciziei nr. 11 din data de 15 martie 2022, 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 19 aprilie 2022, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01 aprilie 2022, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se convoacă o a doua AGOA în data de 20 aprilie 2022, 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 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.
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.
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.
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.

La AGOA 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.

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 un Buletin de vot prin corespondență, care va fi completat și transmis în plic închis pe adresa Societății, cu precizarea: *”Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”*.

Procura va fi depusă în original la sediul Societății, cu cel puțin 5 zile înainte de data AGOA. Buletinul de vot va fi primit la sediul central cu cel puțin 2 zile înainte de data AGOA.

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 AGOA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, 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 AGOA) 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 Ordinară a Acționarilor”*.

Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în ceea ce privesc 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 AGOA, 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 AGOA. Acționarii care au transmis Buletin de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerată valabilă ultima variantă primită cu cel puțin 2 zile înainte de data AGOA. În situația în care acționarul care a emis Procură sau a transmis Buletin de vot prin corespondență participă personal la AGOA, respectiva Procură 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. Materialele informative nu vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, din rațiuni de confidențialitate.

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.

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

Președintele Consiliului de Administrație,  
ec. Mihai CAUNII