

CONVOCATOR

În temeiul Deciziei nr. 17 din data de 20 aprilie 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, 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 27 mai 2022, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01 mai 2022, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se convoacă o a doua AGOA în data de 30 mai 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, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021, pe baza Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea diminuării rezervelor legale cu suma de 420.000 lei, ca urmare a reducerii capitalului social al Societății.
3. Aprobarea anulării repartizării unor dividende brute în sumă de 3 lei pe acțiune pentru un număr de 6.433 de acțiuni proprii răscumparate, în sumă totală de 19.299 lei și anulării repartizării dividendelor brute în sumă de 3 lei pe acțiune pentru un număr de 7.147 de acțiuni deținute de IPROEB S.A. (societate controlată de Electromontaj S.A.), în sumă totală de 21.441 lei, aferente exercițiului financiar 2020.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Electromontaj S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru anul 2022.
7. Prezentarea, dezbateră și aprobarea propunerii de repartizare a profitului Societății aferent exercițiului financiar 2021.
8. Aprobarea nivelului împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și garanțiilor în anul 2022 și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea alegerii instituțiilor bancare și a stabilirii condițiilor contractuale.
9. Delegarea de atribuții ale AGOA către Consiliul de Administrație conform art 20.2 din Actul Constitutiv actualizat.
10. Constatarea încetării mandatului auditorului financiar extern independent PKF Finconta S.R.L. începând cu data de 31 mai 2022.
11. Alegerea auditorului financiar al Electromontaj S.A. și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
12. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar aferent anului 2021, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor și Raportului consolidat al Auditorului Financiar.
13. Mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, 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 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 Buletinele de vot, care vor fi completate și transmise 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. Buletinele de vot vor fi primite 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 Buletinele 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 Buletinele de vot prin corespondență participă personal la AGOA, respectiva Procură sau Buletinele de vot nu vor fi luate/e în considerare. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal.

Începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, Convocatorul și 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. Convocatorul și materialele informative vor fi publicate pe pagina de internet a Societății.

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