

CONVOCARE
(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ELECTROMONTAJ S.A.)

Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, înregistrată cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1099/1991, cod unic de înregistrare RO566 (denumită în cele ce urmează "Societatea"),

Având în vedere:

- Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (denumită în continuare "AGOA"), publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV – a, nr. 1736 din data de 26 aprilie 2022 și în ziarul Adevărul din data de 26 aprilie 2022 și 27 aprilie 2022, precum și, la data de 26 aprilie 2022 pe pagina de web a Societății la adresa www.electromontaj.ro, secțiunea "Acționariat",
- Solicitarea dnei Valeriu Maria Ruxandra, în calitate de acționar deținând 17,59% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa înregistrată la Societate sub nr. 62 din 12 mai 2022, privind completarea ordinii de zi a AGOA,
- Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 17 din data de 20 aprilie 2022 și, subsecvent primirii solicitării de completare, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 20 din 13 mai 2022,
- În temeiul dispozițiilor articolul 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și potrivit prevederilor Actului constitutiv actualizat al Societății

completează ordinea de zi a AGOA convocată 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 și în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, pentru o a doua AGOA în data de 30 mai 2022, ora 10:00, în același loc, având aceeași ordine de zi completată pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință,

Va avea pe ordinea de zi completată 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.

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. Aprobarea repartizării de dividende în limita a 15% din profitul net aferent exercițiului financiar 2021, respectiv în cuantum de 3,390,100 lei (16.7 lei/acțiune).
14. În ceea ce privește activitatea desfășurată în cursul anului 2021 și ulterior, până la data de 27.05.2022, prezentarea de către Consiliul de Administrație în mod detaliat, împreună cu documente justificative suficiente, a următoarelor elemente:
 - 14.1. gradul de realizare (previziuni versus realizare) a activității propuse pentru anul 2021, inclusiv dar fără a se limita la:
 - a. Bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație în HAGA din 25.05.2021 (cu indicare în ansamblu și pentru fiecare element propus a gradului de realizare și explicații detaliate în cazul nerealizării/realizării parțiale);
 - b. Programul cadru de investiții al anului 2021 propus de Consiliul de Administrație în HAGA din 25.05.2021 (cu indicare în ansamblu și pentru fiecare element propus a gradului de realizare);
 - 14.2. tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administrație în baza delegării de atribuții (cu prezentarea copiei fiecărei astfel de decizii, a necesității și beneficiului adus Electromontaj printr-o astfel de decizie, respectiv gradul de implementare al acestei decizii până la data de 27.05.2022);
 - 14.3. tuturor investițiilor și cheltuielilor aprobate și/sau efectuate în afara Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului cadru de investiții al anului 2021 menționate mai sus (cu prezentarea a necesității și beneficiului adus Electromontaj printr-o astfel de investiție și cheltuielă neautorizată);
 - 14.4. tuturor împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și/sau garanțiilor încheiate sau prelungite de Societate;
 - 14.5. tuturor tranzacțiilor cu părțile afiliate menționate în situațiile financiare – Elco Suceava, Construct International SRL, Construct Pitesti SRL, Iproeb SA, Emfor Montaj SA, ELM Filiala Export SA, ELM Filiala Bucuresti SA, ELM Filiala Bacau SA, ELM Filiala Craiova SA, ELM Filiala FSMZCA SA, ELM Filiala Pitesti SA, Electromontaj Expeditii SRL, Pro Elm Electrice SRL, IndustrialExport SA, Industrial Energy SA, Romenergo SA, Fundatia H4L, H4L Pipera SRL, cu precizarea identității acesteia, respectiv a obiectului și valorii tranzacției (se va preciza de asemenea dacă tranzacțiile au fost realizate la prețul pieței și dacă au fost întocmite dosarele prețurilor de transfer potrivit legislației fiscale și dacă tranzacția respectivă a avut la bază un studiu care să stabilească necesitatea și beneficiul pentru Electromontaj al acestei tranzacții);
 - 14.6. tuturor tranzacțiilor cu societățile Agam Development SRL, Agam Investitii SA, Albertha Enterprises Ltd, Andra Mineral Holding SRL, Aris Consult Invest SRL, BG Consult Invest SRL, Forest Capital SRL, Fundatia H4L, H4L AGAM S.A., H4L Baneasa SRL, H4L Carol Park Real Estate SRL, H4L General Contractor SA, H4L Lakeview SRL, H4L Millennium Real Estate SRL, H4L Pipera SRL, H4L R.E. Invest S.A., H4L Sebastian Park SRL, Imob Invest SRL, Industrial Energy SA, Industrial Export SA, INTEC SA, Kameran Financial Ltd, Kraftcorr SRL, Mora Capital S.A., Paper Invest SA, Predeal Investitii SRL, Robinson Turism SA, Romenergo SA, Salberg Dezvoltare SRL, Semtest Craiova SA, Stintelo Ltd, Torch Invest SRL, Tower Consult Invest Srl, West Garden Brasov SRL, West Garden Politehnica SRL cu precizarea identității acesteia, respectiv a obiectului și valorii tranzacției (se va preciza de asemenea dacă tranzacțiile au fost realizate la prețul pieței și dacă au fost întocmite dosarele prețurilor de transfer potrivit legislației fiscale și dacă tranzacția respectivă a avut la bază un studiu care să stabilească necesitatea și beneficiul pentru Electromontaj al acestei tranzacții);
 - 14.7. unei situații detaliate a primelor, bonusurilor și/sau beneficii acordate (i) managementului și membrilor organelor de conducere (inclusiv membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, directorului general adjunct, alți directori, cu identificarea și prezentarea individuală a unei situații pentru fiecare dintre aceștia) și, respectiv (ii) angajaților a Electromontaj în anul 2020, respectiv 2021, plățile efectuate, documentele prin care a fost propusă și/sau respectiv, aprobată,

acordarea și plata unor astfel de prime, bonusuri și /sau beneficii, justificările existente, conformarea cu prevederile statutare și legale (cu precizarea justificării, documentației de aprobare și conformarea cu prevederile legale aplicabile privind crearea provizionului „bonusuri salariați” în cuantum de 2.173.528 RON stabilit prin situațiile financiare aferente anului 2020, reprezentând 15,39% din profitul Societății în anul 2020 (prin raportare inclusiv la dividendele aferente exercițiului financiar 2020 care au reprezentat 4,44% din acest profit), respectiv gradul și modul de utilizare al acestui provizion);

14.8. justificării creării provizionului pentru bonusuri de performanță în cuantum de 3.193.004 RON stabilit prin situațiile financiare aferente anului 2021, reprezentând 14,11% din profitul net al Societății în anul 2021;

14.9. următoarele tranzacții, cu indicarea surselor financiare din care au fost făcute achizițiile, organului statutar al Electromontaj care a aprobat tranzacția și persoanele care au semnat documentele de tranzacționare, necesității și beneficiului pentru Electromontaj al acestor tranzacții, existența unui studiu de obiectivare a tranzacțiilor respective:

vânzări:

- teren în Craiova în suprafață de 5.000 mp cu o valoare de vânzare de 900.000 Euro;
- imobil situat în loc. Constanța, sos. IC Brătianu km 256 compus din teren în suprafață de 1.156 mp și clădire C1 bloc locuințe S+P+1E, cu o valoare de vânzare de 230.000 Euro;
- terenul intravilan situat în loc. Vaslui, în suprafață de 10.230 mp la prețul de 860.000 Euro către societatea Agam Development SRL (parte a Grupului Bilteanu conform deciziei Consiliului Concurenței nr. 58 din 06.10.2020);
- teren intravilan cu suprafața de 21.485 mp situat în Loc. Brăila către societatea Agam Development SRL (parte a Grupului Bilteanu) la prețul de 1.525.435 Euro;

achiziții:

- teren intravilan cu suprafața de 26.000 mp din București, sector 3, Bdul Energeticienilor nr 13-15 la prețul de 5.500.000 Euro, de la societatea Agam Development SRL (parte a Grupului Bilteanu).

15. Mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian cu posibilitate de substituire, 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