

HOTĂRÂREA NR. 54 DIN 27 MAI 2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ELECTROMONTAJ S.A.
București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4
J40/1099/1991, CUI RO 566

Adunarea Generală Ordinară 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 27 mai 2022, 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. 1736 din data de 26 aprilie 2022, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 26 aprilie 2022 și 27 aprilie 2022. Ca urmare a solicitării dnei Valeriu Maria - Ruxandra, în calitate de acționar deținând 17,59% 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. 2058 din data de 16 mai 2022, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 16 mai 2022. În temeiul art. 155 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 – legea societăților a fost adăugat un nou punct pe ordinea de zi completată.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost invitați să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 01 mai 2022, stabilită ca dată de referință.

Pe baza deliberărilor și a votului exprimat de acționari, Adunarea Generală Ordinară 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 173.689 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 85,56% din capitalul social și 90,12% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar, cu 106.295 voturi "pentru", 66.287 voturi "împotriva" și 1.107 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă diminuarea rezervelor legale cu suma de 420.000 lei, ca urmare a reducerii capitalului social al Societății, cu 106.295 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 67.394 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă anularea repartizării unor dividende brute în sumă de 3 lei pe acțiune pentru un număr de 6.433 de acțiuni proprii răscumpărate, în sumă totală de 19.299 lei și anularea 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, cu 119.785 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 53.904 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Electromontaj S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, *cu 106.295 voturi "pentru", 66.287 voturi "împotrivă", 1.107 voturi "abțineri"*.

Rezoluția nr. 5

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, *cu 106.295 voturi "pentru", 66.287 voturi "împotrivă", 1.107 voturi "abțineri"*.

Rezoluția nr. 6

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă programul de investiții pentru anul 2022, *cu 106.295 voturi "pentru", 55.715 voturi "împotrivă", 11.679 voturi "abțineri"*.

Rezoluția nr. 7

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă ca profitul net al Societății aferent exercițiului financiar 2021 în sumă de 22.622.265 lei să rămână nerepartizat, *cu 106.295 voturi "pentru", 67.394 voturi "împotrivă", 0 voturi "abțineri"*.

Rezoluția nr. 8

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă nivelul împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și garanțiilor în anul 2022 și mandatarea Consiliului de Administrație în vederea alegerii instituțiilor bancare și a stabilirii condițiilor contractuale, după cum urmează:

I Situația creditelor și angajamentelor existente:

A. Contracte cu BCR (Banca Comerciala Romana S.A)

A.1. Facilitatea cu limită plafon: 24.000.000 USD. Este o facilitate multiprodus, multivalută, revolving, majorata de la suma de 23.400.000 USD, la suma de 24.000.000 USD, cu caracter revocabil, folosită ca mai jos:

- a) credite pe obiect pentru emitere de Acreditive până la valoarea maximă de 24.000.000 USD, perioada de disponibilitate 1 an, maturitate maxim 2 ani;
- b) emitere de Garanții Bancare până la valoarea maximă de 24.000.000 USD; având o perioadă de disponibilitate 1 an, perioadă de valabilitate maximum 10 ani, cu posibilitate de prelungire, pentru emitere scrisori de garanție bancară pentru proiectele Transelectrica;
- c) emitere de Garanții Bancare până la valoarea maximă de 24.000.000 USD; având o perioadă de disponibilitate 1 an, perioadă de valabilitate maximum 5 ani, cu posibilitate de prelungire, pentru emitere scrisori de garanție bancară pentru alți beneficiari, pentru alte proiecte derulate în România sau străinătate.

Structura de garanții pentru această facilitate este conform Deciziei CA nr. 54/12.10.2021.

A.2. Facilitatea cu limită plafon: 23.100.000 USD. Este o facilitate multiprodus, multidevize, cu caracter revocabil, folosită după cum urmează:

- a) Plafon pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară în valoare de 18.100.000 USD, cu posibilitatea de majorare până la 23.100.000 USD, perioada de disponibilitate 1 an, maturitate maxim 10 ani pentru proiectele Transelectrica și maxim 5 ani pentru alte proiecte derulate în România sau străinătate.
- b) Plafon pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară de participare la licitație, în valoare de 5.000.000 USD, cu posibilitatea de majorare până la 23.100.000 USD, perioada de disponibilitate 1 an, maturitate 2 ani. Structura de garanții pentru această facilitate este conform Deciziei CA nr. 54/12.10.2021.

A.3. Contract Cadru pentru tranzacții cu instrumente financiare derivate (“Contractul cadru IFD”) pentru un plafon de expunere de 500.000 EUR și, de asemenea, un Acord telefonic pentru tranzacții piețe financiare (“Acordul telefonic”).

A.4. Se ratifică, la zi, termenii și condițiile creditelor BCR și a plafonului pentru tranzacții cu instrumente financiare derivate, menționate la literele A.1, A.2, și A.3 de mai sus, în structura, valoarea și colateralizarea la zi, așa cum au fost acestea aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 22/28.09.2020, Decizia Consiliului de Administrație nr. 42/18.05.2021, Decizia CA nr. 48/13.07.2021, Decizia CA nr. 51/30.08.2021, Decizia CA nr. 54/12.10.2021 și Decizia CA nr. 59/14.12.2021 și agreeate de părți prin încheierea documentelor de finanțare între Electromontaj S.A. și BCR S.A.

A.5. Se confirmă semnarea valabilă de către reprezentanții ELECTROMONTAJ S.A. a documentelor de finanțare menționate la literele A.1, A.2, și A.3 de mai sus, și încheiate între ELECTROMONTAJ S.A. și BCR până la date prezentei, documentele de finanțare care vor fi considerate opozabile ELECTROMONTAJ S.A. și care angajează în mod valabil ELECTROMONTAJ S.A. în relație cu BCR.

B. Contracte cu EXIMBANK

B.1. Plafon Emitere Garanții (scrisori de garanție bancară, contragaranție bancară) în valoare de 17.000.000 USD, perioadă de tragere 1 an, perioadă de valabilitate 9 ani.

Garanțiile constituite sunt următoarele:

- Contragaranție emisă în Numele și Contul Statului Român, în suma maximă de 13.600.000 USD;
- Ipoteca mobilă asupra conturilor curente Electromontaj SA deschise la EximBank;
- Ipoteca mobilă de prim rang asupra creanțelor Electromontaj SA rezultate din toate contractele finanțate de EximBank în cadrul plafonului de garantare, fără a mai fi necesară o aprobare punctuală pentru fiecare contract în parte;
- Ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din polițele de asigurare a riscului comercial, politic sau de executare nejustificată a scrisorilor de garanție, rezultate din toate contractele finanțate de EximBank;
- Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în București, str. Ilioaara nr. 16 O, lot 2, sector 3, înscris în CF nr. 229884, compus din teren în suprafață de 34495 mp, nr. Cad. 229884 și construcția – clădire de comandă, stație de încercări, P + 1E, nr. Cad. / nr. Top 229884 – C1, aflat în proprietatea Electromontaj S.A.;
- Ipoteca mobilă asupra bunurilor mobile situate în București, str. Ilioaara nr. 16 O, sector 3, componente ale stației de încercări, aflate în proprietatea Electromontaj S.A.

B.2. Plafon Multiprodus în valoare 5.000.000 USD pentru:

- finanțarea capitalului de lucru – linie de credit, perioada de tragere 1 an, perioada de valabilitate de 1 an;
- emitere scrisori de garanție bancară, contragaranție bancară, acreditive, perioada de tragere 1 an, perioada de valabilitate de 9 ani.

Garanțiile constituite sunt următoarele:

- Ipoteca mobilă de prim rang asupra creanțelor Electromontaj SA rezultate din toate contractele finanțate de EximBank în cadrul plafonului multiprodus, fără a mai fi necesară o aprobare punctuală pentru fiecare contract în parte;
- Ipoteca imobiliară asupra conturilor curente Electromontaj SA deschise la EximBank;
- Ipoteca mobilă de rang 2 asupra creanțelor din contractele finanțate în cadrul plafonului de emitere garanții în valoare de 17.000.000 USD;
- Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în București, str. Ilioaara nr. 16 O, sector 3, lot 2, înscris în CF nr. 229884, compus din teren în suprafață de 34495 mp, nr. Cad. 229884 și construcția – clădire de comandă, stație de încercări, P + 1E, nr. Cad. / nr. Top 229884 – C1, aflat în proprietatea Electromontaj S.A.;
- Ipoteca mobilă asupra bunurilor mobile situate în București, str. Ilioaara nr. 16 O, sector 3, componente ale stației de încercări, aflate în proprietatea Electromontaj S.A.

C. Contracte cu UNICREDIT

C.1. Plafon Multiprodus în valoare de 20.000.000 EUR, majorat de la suma de 4.993.000 EUR, la suma de 20.000.000 EUR, perioadă de tragere 1 an, pentru:

- emitere scrisori de garanție bancară, contragaranție bancară, acreditive, până la valoarea maximă de 20.000.000 EUR, perioada de tragere 1 an, perioadă maximă de valabilitate 60 de luni de la emitere;
- utilizari cash (overdraft) până la valoarea maximă de 1.000.000 EUR.

Garanțiile constituite sunt următoarele:

- Ipoteca mobilă asupra conturilor și subconturilor Electromontaj SA deschise la UNICREDIT Bank;
- Ipoteca mobilă de prim rang asupra creanțelor bănești Electromontaj SA provenind din contractele încheiate de Electromontaj SA cu clienții săi;
- ipoteka imobiliară asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat în municipiul Buzău, județul Buzău, zona industrială, număr cadastral/topografic 3774, înscris în CF nr. 53956 (nr. CF vechi 28426);
- ipoteka imobiliară asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat în localitatea Jiblea Veche, str. Barajului, nr. 47, județul Valcea (fosta str. Alexandru Vlahuța, nr. 51, oraș Calimănești, județul Valcea), număr cadastral 36782 (nr. cadastral vechi 97), înscris în CF nr. 36782 (nr. CF vechi 258);
- ipoteka imobiliară asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat în municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 6, număr cadastral/topografic 1761, înscris în CF nr. 33857 (nr. CF vechi 2003/N);
- ipoteka imobiliară asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat în municipiul București, str. Ilieșii, nr. 16 O (fost nr. 54 bis), sector 3, număr cadastral/topografic 229883 pentru teren și nr. cadastral 229883-C1-C14 pentru construcții, înscris în CF nr.229883;
- ipoteka imobiliară asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat în localitatea Băscov, județul Argeș, număr cadastral/topografic 82043 (nr. cadastral vechi 624) pentru teren și 82043-C1-C15 pentru construcții, înscris în CF nr. 82043 (nr. CF vechi 498);
- ipoteka imobiliară asupra bunului imobil, proprietatea Electromontaj SA, situat în municipiul Timișoara, str. Anton Seiler (fosta str. Seiller), nr. 7, județul Timiș, număr cadastral/topografic 423882 (nr. cadastral vechi 17315) pentru teren și nr. cadastral 423882-C1-C4 pentru construcții, înscris în CF nr.423882 (nr. CF vechi 8430);
- ipoteka mobilă asupra depozit colateral în cuantum de 5% din fiecare utilizare, pentru emitere scrisori de garanție/contragarantie bancară, cu următoarea excepție, respectiv pentru depozit colateral de 50%, în suma de 353.944,76 RON, pentru contragarantie cu valabilitate maximă până la data de 21.12.2028;
- Ipoteca mobilă asupra creanțelor bănești rezultate din contractele/politele de asigurare emise de o companie de asigurări agreata de Banca, având ca obiect bunurile asupra cărora s-a constituit o garanție în favoarea Bancii.

C.2. Contract pentru emitere Mastercard Corporate Credit Card având limită de 15.000 EUR, majorată de la suma de 5.000 EUR, la suma de 15.000 EUR, perioada de utilizare 1 an, perioada de rambursare 2 ani.

Garanțiile constituite sunt următoarele:

- Ipoteca mobilă asupra conturilor și subconturilor Electromontaj SA deschise la UNICREDIT Bank.

II Credite și angajamente preliminate.

Contracte cu UNICREDIT

1. În limitele competențelor date prin Statut și prin prevederile Legii nr 31/1990, Societatea poate majora limită pentru utilizări cash, de la suma de 1.000.000 EUR, până la suma de maxim 5.000.000 EUR, în cadrul Plafonului Multiprodus în valoare de 20.000.000 EUR de la UniCredit Bank S.A. ("Banca"), în baza contractului de împrumut încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("Contractul de Credit").

După această majorare, facilitatea de credit de tip Plafon Multiprodus în suma de 20.000.000 EUR va fi garantată suplimentar, pe lângă garanțiile deja constituite, cu:

- Ipoteca mobilă asupra stocurilor în proprietatea Electromontaj SA, în valoare de minim 5.000.000 EUR;
- Ipoteca mobilă asupra creanțelor bănești rezultate din contractele/politele de asigurare emise de o companie de asigurări agreata de Banca, având ca obiect bunurile asupra cărora s-a constituit o garanție în favoarea Bancii.

2. Acordarea de către UniCredit Bank S.A. a unei facilități de credit constând în Linie de credit pentru derularea unor tranzacții cu produse de trezorerie (numită Linie de Trezorerie), în suma de 2.000.000 EUR.

Garanțiile care se vor constitui vor fi următoarele:

- Ipoteca mobilă asupra conturilor și subconturilor Electromontaj SA deschise la UNICREDIT Bank.

3. Posibilitatea de acordarea de către UniCredit Leasing Corporation S.A. a unei limite de leasing financiar, în suma de 5.000.000 EUR.

Condițiile de acordare și garanțiile vor fi negociate ulterior cu UniCredit Leasing Corporation S.A. în decursul relației.

Contracte cu BCR (Banca Comercială Română S.A)

1. Acordarea de către BCR S.A. a unei facilități de credit constând în credit de investiții pentru majorarea pachetului de acțiuni deținut în compania Iproeb S.A., în suma de max. 15.000.000 RON, pe o perioadă de maxim 60 luni, perioada de tragere 12 luni.

Garanțiile care se vor constitui vor fi următoarele:

- ipoteka mobilă asupra acțiunilor/partilor sociale ale companiei target achiziționate (IPRU);
- ipoteka mobilă asupra conturilor bancare ale Electromontaj SA deschise la BCR S.A.

2. Acordarea de către BCR S.A. a unei facilități de credit constând în credit de investiții pentru extindere Fabrica de Stalpi Metalici, construcție și echipamente, în suma de 4.000.000 EUR, pe o perioadă de 84 luni, perioada de tragere 12 luni.

Garanțiile care se vor constitui vor fi următoarele:

- ipoteka mobilă asupra conturilor bancare ale Electromontaj SA deschise la BCR S.A.;
- ipoteka mobilă asupra echipamentelor achiziționate din credit;
- ipoteka imobiliară asupra teren și imobil edificat pe acesta.

3. Acordarea de către BCR S.A. a unei facilități de credit constând în linie de finanțare pentru investiții CAPEX, incluzând refinanțarea, credit de investiții pentru panouri fotovoltaice, în suma de 1.000.000 RON, pe o perioadă de 60 luni, perioada de tragere 12 luni.

Garanțiile care se vor constitui vor fi următoarele:

- ipoteka mobilă asupra conturilor bancare ale Electromontaj SA deschise la BCR S.A.;
- ipoteka mobilă asupra echipamentelor achiziționate din credit.

4. Posibilitatea de acordare de către BCR Leasing IFN S.A. a unei limite de leasing financiar, în suma de 2.000.000 EUR, pentru o perioadă de finanțare de 12 luni.

Condițiile de acordare și garanțiile vor fi negociate ulterior cu BCR Leasing IFN S.A. în decursul relației.

5. Posibilitatea de acordare de către BCR Leasing IFN S.A. a unei limite de leasing financiar, în suma de 3.000.000 EUR, pentru o perioadă de finanțare de 60 luni.

Condițiile de acordare și garanțiile vor fi negociate ulterior cu BCR Leasing IFN S.A. în decursul relației.

cu 116.867 voturi "pentru", 55.715 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 9

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă delegarea de atribuții ale AGOA către Consiliul de Administrație, după cum urmează:

- i. validarea și aprobarea obiectivelor de investiții cu valori echivalente în lei de peste 100.000 Euro, care nu sunt cuprinse în Planul de Investiții aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor pentru marile investiții ale Societății, precum și urmărirea realizării acestor obiective;
- ii. modificarea listei de achiziții pentru investiții aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul aceleiași sume din bugetul de venituri și cheltuieli, pe capitolele de cheltuieli aprobate;
- iii. aprobarea oricărui contract de credit sau garanție până la limita de 10.000.000 Euro per an financiar în relația cu o instituție bancară, dar nu mai mult de 40.000.000 Euro cumulativ;
- iv. gajarea patrimoniului Societății pentru obținerea de garanții de participare la proceduri competitive de atribuire și garanții de bună execuție până la nivelul de la punctul anterior;
- v. aprobarea participării de către Societate la proceduri competitive de atribuire a contractelor de prestări servicii și/sau furnizări de bunuri cu valoare estimată de peste 5.000.000 Euro;
- vi. aprobarea ofertei făcute pentru procedurile competitive prevăzute la punctul de mai sus; pentru evitarea oricărui dubiu, Consiliul va aproba un referat de participare la licitație, care va conține valoarea de control a ofertei (sau, în lipsa acesteia, o valoare estimată, care va include, dar fără a se limita la, profitabilitatea aproximativă a proiectului);;
- vii. aprobarea comisiilor de inventariere și de casare a bunurilor Societății;

- viii. aprobarea efectuării de reparații asupra activelor Societății, reparații al căror cost depășește de 100.000 Euro (echivalentul în lei la cursul aprobării reparației), pe an și obiectiv, în concordanță cu prevederile bugetului Societății;
 - ix. repartizarea fondurilor de participare la profit alocate de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - x. aprobarea investițiilor în societăți noi cu parteneri români sau străini, la care Societatea va avea o expunere de capital de cel mult la 5.000.000 Euro în primii 3 ani de la constituirea noii societăți;
 - xi. aprobarea listei de casări a bunurilor Societății;
 - xii. modificarea organigramei societății și stabilirea numărului maxim de posturi, în acord cu solicitările Comitetului Director.
 - xiii. cu excepția tranzacțiilor care trebuie aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și/sau cu Actul Constitutiv, Consiliul va putea să încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri (inclusiv valori mobiliare) pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.
 - xiv. desemnarea persoanelor imputernicite cu drept de semnatura în toate conturile bancare ale societății;
 - xv. să aprobe costurile aferente activității administratorilor în activitățile de reprezentare a companiei în raport cu terții sau în alte activități interne.
- cu 106.295 voturi "pentru", 55.715 voturi "împotriva", 11.679 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 10

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor constată încetarea mandatului auditorului financiar extern independent PKF Finconta S.R.L. începând cu data de 31 mai 2022, cu 118.678 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 55.011 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 11

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea societății Mazars România SRL, înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul J40/756/1995, având CUI 6970597 ca auditor financiar pentru situațiile financiare ale societății aferente anilor 2022 și 2023 cu un mandat care va expira la data de 31 mai 2024, cu 108.106 voturi "pentru", respectiv 62,24% din voturile exprimate.

Rezoluția nr. 12

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situațiile financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor și Raportului consolidat al Auditorului Financiar, cu 106.295 voturi "pentru", 66.287 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 13

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu aprobă repartizarea 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), cu 67.394 voturi "pentru", 106.295 voturi "împotriva", 0 voturi "abțineri".

Rezoluția nr.14

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu aprobă atragerea răspunderii Consiliului de Administrație cu 55.715 voturi "pentru", 106.295 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri", 10.572 fiind voturi neexprimate.

Rezoluția nr. 15

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă 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, *cu 119.785 voturi "pentru", 53.904 voturi "împotriva", 0 voturi "abțineri"*.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 27 mai 2022, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 7 exemplare în original.

Președinte Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Caunii Mihai



Secretar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Iordache Bogdan Constantin

