

BULETIN DE VOT
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Electromontaj S.A.
din data de 08/09 august 2022, ora 10:00

Subsemnata/ul _____ (numele și prenumele acționarului/mandatarului persoană fizică), în calitate de _____ (acționar sau mandatar) conform procură/procuri

Sau

Subscria _____ (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 15 iulie 2022 - dată de referință,

având cunoștință de Ordinea de zi propusă și materialele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 08 august 2022, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 09 august 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, după cum urmează:

3. Aprobarea indemnizațiilor brute convenite Membrilor Consiliului de Administrație, Președintelui și Vice-președintelui

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 Contractelor de Administrare ce urmează a se încheia între Electromontaj S.A. și membrii Consiliului de Administrație.

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.

5. Aprobarea unui buget special de investiții în valoare maximă de 119 milioane lei în vederea achiziționării a 100% din acțiunile Hidroconstructia S.A (companie-țintă), în insolvență, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.

J40/1726/1991, cod unic de înregistrare 1556820, având sediul social în București, Calea Dorobanților nr. 103-105.

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.

6. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a investiției propuse, sub condiția aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi.

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.

7. Revocarea Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROMONTAJ SA din data de 10.08.2020, având în vedere Hotărârea Tribunalului București nr. 563 din data de 11.03.2021 prin care a fost constatată nulitatea absolută a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROMONTAJ SA din data de 10.08.2020 (inclusiv a hotărârilor privind membrii Consiliului de Administrație). Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

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.

8. 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), având în vedere disponibilitatea resurselor societății confirmată inclusiv de programul de răscumpărare propus de Consiliul de Administrație și având în vedere lipsa de interes a societății și acționarilor pentru derularea unui astfel de program ca și substitut al dreptului legitim al acționarilor la distribuirea și încasarea de dividende. Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

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.

9. Aprobarea interdicției Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ SA de a efectua(și/sau de a angaja Electromontaj SA, a întreprinde orice operațiuni preparative și/sau conexe în acest sens) orice investiții care nu sunt strict legate de desfășurarea activității operaționale de bază a Electromontaj SA (cum ar fi, dar fără a se limita la, interdicția de a investi direct sau indirect, prin achiziția de participații în alte societăți comerciale,

angajarea Electromontaj SA în parteneriate sau asocieri prin constituire sau nu a unor noi entități etc), având în vedere inclusiv proiecțiile financiare ale anului 2022 comunicate de Consiliul de Administrație al Electromontaj cu prilejul prezentării situațiilor financiare ale anului 2021, respectiv pentru a ocroti bunurile și patrimoniul Electromontaj SA. Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

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.

10. Aprobarea interdicției Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ SA de a achiziționa (și/sau de a întreprinde orice operațiuni în acest sens) orice imobil în numele sau pe seama ELECTROMONTAJ SA, având în vedere operațiunile desfășurate de Consiliul de Administrație în sensul utilizării unor resurse financiare însemnate ale societății pentru achiziția unor imobile (inclusiv prin tranzacții cu afiliați pentru care nu sunt prezentate justificări în forma și conținutul adecvat) respectiv pentru a nu permite în continuarea acestor operațiuni și pentru a ocroti bunurile și patrimoniul Electromontaj SA. Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

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.

11. Aprobarea interdicției Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ SA de a înstrăina și/sau greva (și/sau de a întreprinde orice operațiuni în acest sens) către terți (inclusiv acționari sau afiliații acestora, dar cu excepția instituțiilor bancare în limita angajamentelor aprobate) în orice formă, direct sau indirect, orice imobil sau activ aparținând ELECTROMONTAJ SA a cărui valoare contabilă înregistrată în evidențele contabile ale ELECTROMONTAJ SA sau valoare de piață (oricare dintre aceste valori este mai mică) este de 500.000 lei sau mai mare, având în vedere operațiunile desfășurate de Consiliul de Administrație în sensul înstrăinării bunurilor societății, respectiv pentru a nu permite continuarea acestor operațiuni și pentru a ocroti bunurile și patrimoniul Electromontaj SA. Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

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.

12. Aprobarea instructării Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ SA de a pune la dispoziția acționarilor deciziile Consiliului de Administrație și a documentelor și informațiilor relevante pentru exercitarea controlului acționariatului asupra actelor și operațiunilor Consiliului de Administrație, având în vedere lipsa de transparență a Consiliului de Administrație manifestată cu privire la activitatea desfășurată de acesta și refuzul Consiliului de Administrație de a pune la dispoziția acționarilor deciziile Consiliului de Administrație, precum și documentele și informațiile solicitate. Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

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.

13. 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, inclusiv pentru semnarea Contractelor de Administrare pentru Electromontaj S.A.

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 / mandatarului persoană fizică în clar, cu majuscule / (Numele și prenumele reprezentantului legal, mandatarului acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului /mandatarului persoană fizică / Semnătura reprezentantului legal /mandatarului acționarului persoană juridică)

Notă:

Buletinul de vot prin corespondență va fi primit, în original, la sediul Societății cel mai târziu până la data de 05 august 2022, ora 14.00.

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 calității de reprezentanți legali și copia actului de identitate a mandatarului.