



CONVOCARE
(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinare a Acționarilor Societății (denumită în continuare "AGEA"), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2840 din data de 5 iulie 2022 și în ziarul Adevărul din data de 5 iulie 2022, precum și 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. 0496 din 21 iulie 2022, privind completarea ordinii de zi a A.G.E.A.,
- Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 31 din data de 22 iulie 2022 și, subsecvent primirii solicitării de completare, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 27 din 28 iunie 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 A.G.E.A. convocată pentru data de 8 august 2022, ora 09:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 iulie 2022, stabilită ca dată de referință și în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, pentru o a doua A.G.E.A. în data de 09 august 2022, ora 09:00, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință,

Va avea pe ordinea de zi completată următoarele puncte:

1. Aprobarea abrogării Articolului 12 "Dreptul la tratament egal" din Actul constitutiv al Electromontaj S.A.
2. Aprobarea abrogării Articolului 13 "Dreptul de a forța transferul Acțiunilor" din Actul constitutiv al Electromontaj S.A.
3. Aprobarea abrogării Articolului 14 "Dreptul de preluare al Acționarilor Majoritari" din Actul constitutiv al Electromontaj S.A.
4. Sub rezerva aprobării abrogării Articolului 14 "Dreptul de preluare al Acționarilor Majoritari" din Actul constitutiv, aprobarea modificării Articolului 10.4 din Actul constitutiv, al Electromontaj S.A., după cum urmează:
"Cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație pot deveni acționari și alte persoane. Orice transfer de acțiuni efectuat de către unul sau mai mulți acționari având o deținere mai mică de 50% din numărul total de acțiuni ale Societății se va putea face doar cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație."
5. Sub rezerva aprobării abrogării Articolului 14 "Dreptul de preluare al Acționarilor Majoritari" din Actul constitutiv, aprobarea modificării Articolului 10.10 din Actul constitutiv al Electromontaj S.A., după cum urmează:
"Orice cesiune de acțiuni realizată cu încălcarea dreptului de preempțiune al Societății și/sau al celorlalți acționari va fi nulă de drept și nu va fi opozabilă Societății și/sau acționarilor acesteia. O

cesiune realizată conform prezentului articol nu va fi înregistrată în Registrul acționarilor Societății, iar acționarul care a intentat cesiunea datorează Societății daune-interese.”

6. Aprobarea abrogării Articolului 20.2 din Actul constitutiv al Electromontaj S.A.
7. Aprobarea modificării Articolului 21.4 din Actul constitutiv al Electromontaj S.A., după cum urmează:
“Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor legale, ale prezentului Act constitutiv, a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, precum și în conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății. Elaborarea, completarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Electromontaj S.A. se face numai de către Consiliul de Administrație al Societății.”
8. Aprobarea abrogării Articolului 21.5 din Actul constitutiv al Electromontaj S.A.
9. Aprobarea Actului constitutiv actualizat în conformitate cu rezoluțiile adoptate la punctele anterioare de pe ordinea de zi.
10. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul”) de către Societate, care se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
 - (i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;
 - (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 10.000 de acțiuni;
 - (iii) Prețul minim per acțiune: 400 lei
 - (iv) Prețul maxim per acțiune: 500 lei
 - (v) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 - (vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor sus menționate.
11. Revocarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor Electromontaj SA din data de 10.08.2020 (inclusiv a hotărârilor privind modificarea Actului Constitutiv al Electromontaj în forma și conținutul Proiectului formulat de Consiliul de Administrație, publicat în Monitorul Oficial nr. 228 din 07.07.2020 și privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Electromontaj SA în forma și conținutul Proiectului formulat de Consiliul de Administrație). Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.
12. Revocarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor societății Electromontaj S.A. nr. 51/30.08.2021, având în vedere Hotărârea Tribunalului București din data de 14.07.2022, prin care a fost constatată nulitatea absolută a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor societății Electromontaj S.A. nr. 51/30.08.2021 (inclusiv a hotărârilor privind aprobarea programului de răscumpărare a acțiunilor societății Electromontaj SA și privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Electromontaj SA în forma și conținutul Proiectului formulat de Consiliul de Administrație). Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.
13. Aprobarea redirectionării resurselor financiare propuse a face obiectul punctului 10 pe ordinea de zi a AGEA 08.08.2022 (resurse financiare propuse în convocator a fi utilizate în vederea

derulării unui program de răscumpărare de către Societate), pentru a suplimenta dividendele acordate acționarilor în limita a 15% din profitul net aferent exercițiului financiar 2021, având în vedere lipsa interesului societății și al acționarilor pentru derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii prin utilizarea resurselor financiare ale Electromontaj SA pentru a achiziționa acțiunile deținute de acționarii societății, ca și substitut al dreptului legitim al acționarilor la distribuirea și încasarea de dividende, inclusiv prin oferirea unui preț de achiziție inferior evaluărilor existente (cea mai recentă evaluare indicând valoarea de 1.629,52 lei/acțiune conform raportului de evaluare depus la Registrul Comerțului de acționarul Mora Capital SA cu prilejul operațiunii de aportare a acțiunilor Electromontaj SA la capitalul social al acestui acționar), în condițiile în care Consiliul de Administrație a propus oferirea unui dividend ZERO cu prilejul aprobării situațiilor financiare aferente anului 2021. Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

14. Mandatarea Directorului General dl Tănăsăoica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituție, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGEA, 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 AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.E.A., 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 care 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). Un exemplar al Procurii va fi depus/transmis, în original, la sediul Societății.

Acționarii 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 Extraordinară a Acționarilor".

Procura va fi depusă în original la sediul Societății, cu cel puțin 5 zile înainte de data AGEA. Buletinele de vot vor fi primite la sediul central cu cel puțin 2 zile înainte de data AGEA.

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 AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, 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 de înmatriculare și certificatul constatator eliberat de către registrul comerțului competent (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării Convocatorului AGEA) 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 Extraordinară a Acționarilor".

Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a A.G.E.A., este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare, 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 AGEA, 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 AGEA. 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 AGEA. În situația în care acționarul care a emis Procură sau a transmis Buletinele de vot prin corespondență participă personal la AGEA, 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 AGEA 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 AGEA, precum și conținutul prezentului Convocator.

Președintele Consiliului de Administrație,
ec. Mihai CAUNII

