

**HOTĂRÂREA NR. 55 DIN 08 AUGUST 2022  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
ELECTROMONTAJ S.A.**

**București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4  
J40/1099/1991, CUI RO 566**

Adunarea Generală Extraordinară 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 08 august 2022, ora 09:00, la sediul societății, la prima convocare, în conformitate cu dispozițiile art. 119 coroborat cu 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. 2840 din data de 05 iulie 2022, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 05 iulie 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. 117<sup>1</sup> 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. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990 – legea societăților, atât în Monitorul Oficial (partea a IV a) nr. 3169 din data de 26 iulie 2022, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 26 iulie 2022.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost invitați să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 15 iulie 2022, stabilită ca dată de referință.

Pe baza deliberărilor și a votului exprimat de acționari, Adunarea Generală Extraordinară 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 171.725 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 84,59% din capitalul social și 89,10% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

**Rezoluția nr. 1**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă abrogarea Articolului 12 "Dreptul la tratament egal" din Actul constitutiv al Electromontaj S.A., cu 106.295 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotrivă" și 1.107 voturi "abțineri".

**Rezoluția nr. 2**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă abrogarea Articolului 13 "Dreptul de a forța transferul Acțiunilor" din Actul constitutiv al Electromontaj S.A., cu 106.295 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotrivă" și 1.107 voturi "abțineri".

**Rezoluția nr. 3**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă abrogarea Articolului 14 "Dreptul de preluare al Acționarilor Majoritari" din Actul constitutiv al Electromontaj S.A., cu 106.295 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotrivă" și 1.107 voturi "abțineri".

#### **Rezoluția nr. 4**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă modificarea 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.", cu 106.295 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".*

#### **Rezoluția nr. 5**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă modificarea Articolului 11.10 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.", cu 106.295 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".*

#### **Rezoluția nr. 6**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă abrogarea Articolului 20.2 din Actul constitutiv al Electromontaj S.A., cu 106.295 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".

#### **Rezoluția nr. 7**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă modificarea 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.", cu 106.295 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".*

#### **Rezoluția nr. 8**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă abrogarea Articolului 21.5 din Actul constitutiv al Electromontaj S.A., cu 106.295 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".

#### **Rezoluția nr. 9**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă Actul constitutiv actualizat în conformitate cu rezoluțiile adoptate la punctele anterioare de pe ordinea de zi, cu 106.295 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".

#### **Rezoluția nr. 10**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă derularea 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, *cu 107.402 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva", 0 voturi "abțineri"*.

#### **Rezoluția nr. 11**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, nu aprobă revocarea Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ELECTROMONTAJ SA din data de 10.08.2020, *cu 106.295 voturi "împotriva", 65.430 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri"*.

#### **Rezoluția nr. 12**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, nu aprobă revocarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor societății Electromontaj S.A. nr. 51/30.08.2021, *cu 106.295 voturi "împotriva", 65.430 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri"*.

#### **Rezoluția nr.13**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, nu aprobă redirecționarea 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, *cu 106.295 voturi "împotriva", 65.430 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri"*.

#### **Rezoluția nr. 14**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituire, 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., *cu 107.402 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva", 0 voturi "abțineri"*.



Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 08 august 2022, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 7 exemplare în original.

Președinte Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
**Caunii Mihai**

Secretar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
**Iordache Bogdan Constantin**