



HOTĂRÂREA NR. 56 DIN 08 AUGUST 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 08 august 2022, ora 10:40, 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. 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. 3169 din data de 26 iulie 2022, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 26 iulie 2022.

La Adunarea Generală Ordinară 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 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 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 Ordinară a Acționarilor, aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație, *cu 61,90% din voturile exprimate.*

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, începând cu data hotărârii AGOA, după cum urmează:

2.1. Se aprobă alegerea dlui CAUNII MIHAI în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, *cu 62,54% din voturile exprimate.*

2.2. Se aprobă alegerea CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A. în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, *cu 62,54% din voturile exprimate.*

2.3. Se aprobă alegerea IONESCU MIHAI-ANDREI P.F.A. în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, *cu 61,90% din voturile exprimate.*

2.4. Se aprobă alegerea LAND FOR TOMORROW S.R.L. în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu 61,90% din voturile exprimate.

2.5. Se aprobă alegerea LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L. în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu 61,90% din voturile exprimate.

Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă indemnizațiile brute convenite Membrilor Consiliului de Administrație, Președintelui și Vice-președintelui, cu 106.295 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva" și 1.107 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Contractele de Administrare ce urmează a se încheia între Electromontaj S.A. și membrii Consiliului de Administrație, cu 106.295 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 5

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă un 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, cu 107.402 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva", 0 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 6

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a investiției propusă, aprobată prin Rezoluția nr. 5 a hotărârii, cu 107.402 voturi "pentru", 64.323 voturi "împotriva", 0 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 7

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

Rezoluția nr. 8

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 106.295 voturi "împotriva", 65.430 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri".



Rezoluția nr. 9

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu aprobă interdicția 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), *cu 106.295 voturi "împotriva", 65.430 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri"*.

Rezoluția nr. 10

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

Rezoluția nr. 11

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

Rezoluția nr. 12

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

Rezoluția nr. 13

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, inclusiv pentru semnarea Contractelor de Administrare pentru Electromontaj S.A., *cu 107.402 voturi "pentru", 64.323 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, 08 august 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