

**BULETIN DE VOT**  
**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
**Electromontaj S.A.**  
**din data de 18/19 octombrie 2022, ora 10:00**

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

Sau

**Subscrisa** \_\_\_\_\_ (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 01 octombrie 2022 - dată de referință,

**având cunoștință de Ordinea de zi și materialele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 18 octombrie 2022, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 19 octombrie 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:**

1. Aprobarea modificării Articolului 11 "Dreptul de preempțiune al Societății și acționarilor existenți", punct 11.1., din Actul constitutiv al Electromontaj S.A., după cum urmează:

*" 11.1. 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 acordarea unui drept de preempțiune Societății și ulterior celorlalți acționari, în vederea achiziționării acțiunilor oferite spre vânzare de către acționarul în cauză (denumite în continuare „Acțiunile Transferabile”).*

*Prevederile referitoare la dreptul de preempțiune al Societății și al acționarilor existenți se aplică atât în situația transferului, cât și în cazul oricărui alt mecanism juridic care duce la schimbarea/modificarea beneficiarului/ilor real/i al/ai titularului persoană juridică a acțiunilor emise de Societate și/sau la orice modificare a capitalului social sau în structura participațiilor persoanei juridice deținătoare a unor acțiuni emise de Societate, cu excepția transferului către persoane juridice în care titularul actual al acțiunilor deține o pondere de 100% din capitalul social al persoanei juridice.*

*Pentru scopul prezentului articol 11 orice referință la "acțiuni" va include atât acțiunile emise de către Societate, cât și acțiunile sau orice alte titluri de participare la capitalul social emise de persoanele juridice titulare ale acțiunilor emise de către Societate, iar orice referință la "Acțiuni Transferabile" va include acțiunile oferite spre vânzare de către acționarul/acționarii Societății, cat si orice alte titluri de participare la capitalul social emise de persoanele juridice titulare ale acțiunilor emise de către Societate oferite spre vânzare de către titularii acestora.*

*În acest sens, acționarul în cauză are obligația să-și manifeste intenția de vânzare a Acțiunilor Transferabile printr-o notificare scrisă adresată Societății (denumită în continuare „Notificarea de Transfer”), transmisă cu confirmare de primire la sediul Societății, indicând în notificare toate informațiile necesare (detalii rezonabile cu*

privire la transferul propus, incluzând, dar fără a se limita la numărul de Acțiuni Transferabile, prețul ce urmează a fi achitat, alți termeni și condiții semnificative ale transferului/mecanismul juridic propus) în vederea exercitării de către Societate sau ceilalți acționari a dreptului de preempțiune, inclusiv, dacă este cazul identitatea terțului către care se dorește transferul Acțiunilor Transferabile.”

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.

2. Aprobarea modificării Articolului 11 ”Dreptul de preempțiune al Societății și acționarilor existenți”, punct 11.10., din Actul constitutiv al Electromontaj S.A., după cum urmează:

”11.10 Orice transfer/mecanism juridic având ca finalitate modificări ale proprietății asupra acțiunilor realizată cu încălcarea dreptului de preempțiune al Societății și/sau al celorlalți acționari va fi nulă și nu va fi opozabilă Societății și/sau acționarilor acesteia. Totodată, până la data la care transferul/mecanismul juridic având ca finalitate modificări ale proprietății asupra acțiunilor este reversat, Societății și/sau acționarilor acesteia nu le sunt opozabile și nu vor putea produce efecte urmând a fi considerate ca fiind lipsite de efecte juridice documentele/actele de orice fel care provin de la acționarul care nu a respectat dispozițiile prezentului articol și/sau asociații/acționarii sau de la reprezentantul legal al acestuia. Transferul/înstrăinarea de acțiuni realizată cu încălcarea prezentului articol nu va fi înregistrată în Registrul acționarilor Societății, iar acționarul care a inițiat transferul/mecanism juridic având ca finalitate modificări ale proprietății asupra acțiunilor datorează Societății daune-interese.”

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.

3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat sub condiția aprobării punctelor 1 si 2 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.

4. Mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituie, 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, inclusiv semnarea Actului constitutiv actualizat.

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 al acționarului / reprezentantului acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)*

SEMNĂTURA: \_\_\_\_\_

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

*Notă:*

*Buletinul de vot prin corespondență va fi primit, în original, la sediul Societății cu cel puțin 2 zile înainte de data AGEA indicată în Convocator.*

*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 AGEA) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali /reprezentanți și copia actului de identitate a reprezentanților.*