

HOTĂRÂREA NR. 57 DIN 18 OCTOMBRIE 2022
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ELECTROMONTAJ S.A.
București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4
J40/1099/1991, CUI RO 566
("Societatea")

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 18 octombrie 2022, ora 10:00, la sediul societății, la prima convocare, în conformitate cu dispozițiile 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. 3859 din data de 13 septembrie 2022, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 13 septembrie 2022.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost invitați să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 01 octombrie 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 165.942 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 81,74% din capitalul social și 86,29% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă modificarea 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, cât și 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.”, cu 106.295 voturi ”pentru”, 59.647 voturi ”împotriva” și 0 voturi ”abțineri”.”

Rezolutia nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă modificarea 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 realizat cu încălcarea dreptului de preempțiune al Societății și/sau al celorlalți acționari va fi nul și nu va fi opozabil 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 realizat cu încălcarea prezentului articol nu va fi înregistrat în Registrul acționarilor Societății, iar acționarul care a inițiat transferul/mecanism juridic având ca finalitate modificări ale proprietății asupra acțiunilor datorează Societății daune-interese.”, cu 106.295 voturi ”pentru”, 59.647 voturi ”împotriva” și 0 voturi ”abțineri”.”

Rezolutia nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă Actul constitutiv actualizat, cu 106.295 voturi ”pentru”, 59.647 voturi ”împotriva” și 0 voturi ”abțineri”.”

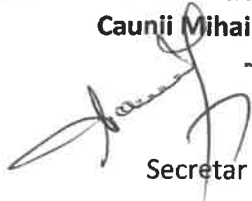
Rezolutia nr. 4

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, inclusiv semnarea Actului constitutiv actualizat, cu 106.295 voturi ”pentru”, 59.647 voturi ”împotriva” și 0 voturi ”abțineri”.”

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 18 octombrie 2022, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 3 exemplare în original.

Președinte Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Caunii Mihai



Secretar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Iordache Bogdan Constantin

