

**CONVOCATOR**  
**(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 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. 4520 din data de 27 octombrie 2022 și în ziarul Adevărul din data de 27 octombrie 2022, precum și pe pagina de web a Societății la adresa [www.electromontaj.ro](http://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. 1851 din 14 noiembrie 2022, privind completarea ordinii de zi a AGEA,
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 50 din data de 15 noiembrie 2022 și, subsecvent primirii solicitării de completare, Decizia Consiliului de Administrație nr. 46 din 25 octombrie 2022,
- În temeiul dispozițiilor articolul 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile și potrivit prevederilor Actului constitutiv actualizat al Societății,

completează ordinea de zi a AGEA convocată pentru data de 28 noiembrie 2022, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 noiembrie 2022, stabilită ca dată de referință și în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, pentru o a doua AGEA în data de 29 noiembrie 2022, ora 10:00, 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 în relația cu Banca Comercială Română S.A., Banca de Export - Import a României - EXIMBANK S.A. și UniCredit Bank S.A, a următoarelor:

- (i) contractarea de noi facilități de credit și constituirea de noi garanții în favoarea băncii creditoare relevante;
- (ii) modificarea termenilor și condițiilor unor facilități de credit existente, cu amendarea corespunzătoare a documentelor de finanțare relevante; constituirea de noi garanții; modificarea și/sau menținerea garanțiilor constituite în garantarea rambursării acestor credite;
- (iii) constituirea de garanții în favoarea unor societăți afiliate ale Electromontaj SA;
- (iv) ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație cu privire la contractarea de noi facilități de credit, garantarea, modificarea termenilor și condițiilor facilităților de credit existente.

2. Sub condiția aprobării Punctului 1, aprobarea autorizării și împuternicirii, în numele și pe seama Electromontaj S.A., a persoanelor care vor negocia și semna documentele de finanțare în relația cu Banca Comercială Română S.A., Banca de Export - Import a României - EXIMBANK S.A. și UniCredit Bank S.A.

3. Aprobarea desfășurării unui audit specific (analiza specifică prin intermediul expertului, distinctă de auditul anual realizat de auditorul Societății) comercial, juridic, fiscal și financiar-contabil care să analizeze și să prezinte un raport detaliat al situației și modului de conformare cu legea privind toate tranzacțiile și/sau operațiunile derulate de Consiliul de Administrație și/sau alți reprezentanți ai Societății în numele ELECTROMONTAJ S.A. împreună cu afiliați ai acționarului majoritar MORA CAPITAL S.A. și/sau ai fostului acționar majoritar H4L DEVELOPMENT SA și/sau ai Societății începând cu data de 10.08.2020 și, respectiv, până la data întocmirii raportului. Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

4. Aprobarea desfășurării unui audit specific (analiza specifică prin intermediul expertului, distinctă de auditul anual realizat de auditorul Societății) comercial, juridic, fiscal și financiar-contabil care să

analize și să prezinte un raport detaliat al situației și modului de conformare cu legea privind negocierea și/sau contractarea oricăror facilități de credit, majorarea valorii și/sau a plafoanelor de credite adoptate anterior și/sau constituirea de noi garanții și/sau majorarea și/sau extinderea acestor garanții în favoarea băncii creditoare relevante, modificarea termenilor și condițiilor unor facilități de credit existente, cu amendarea corespunzătoare a documentelor de finanțare relevante, constituirea de garanții în favoarea unor societăți afiliate ale ELECTROMONTAJ S.A. și/sau a acționarului majoritar MORA CAPITAL SA și/sau a fostului acționar majoritar H4L DEVELOPMENT S.A. și/sau a afiliaților acestora, începând cu data de 10.08.2020 și, respectiv, până la data întocmirii raportului. Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

5. Sub condiția aprobării Punctului 3 și/sau Punctului 4, mandatarea domnului Gabriel Sbarcea, cu drept de substituție, pentru ca în numele și pe seama Societății să contacteze și să încheie contractele și orice alte documente de reprezentare, respectiv să stabilească și să precizeze obiectivele și termenele de livrare, să gestioneze orice operațiuni necesare, cu societatea de audit (expertul) în scopul arătat. Punct introdus de acționarul Valeriu Maria Ruxandra reprezentând 17,59% din capitalul social.

6. Mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica 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, exceptând Punctul 3 și/sau Punctul 4.

Proiectul de Hotărâre al AGEA este disponibil pe pagina de internet a Societății ([www.em.ro](http://www.em.ro)), la rubrica "Despre noi/Acționariat" sau accesând linkul <https://electromontaj.ro/actionariat/>.

Adresa înregistrată la Societate sub nr. 1851 din 14 noiembrie 2022, privind completarea ordinii de zi a AGEA formulată de către acționarul doamna Valeriu Maria Ruxandra este disponibilă pe pagina de internet a Societății ([www.em.ro](http://www.em.ro)), la rubrica "Despre noi/Acționariat" sau accesând linkul <https://electromontaj.ro/actionariat/>.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință (15 noiembrie 2022).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA, 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 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). Procurile vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății.

Actionarii își pot exercita votul și prin intermediul votului prin corespondență. Societatea va pune la dispoziția acționarilor Buletinul de vot, care va fi completat și transmis 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. Buletinul de vot va fi primit 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 AGEA, 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 constatatoare (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 cunostința acționarilor faptul că, în ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare și să fie semnate de acționari sau reprezentantul legal.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări, în scris, înainte de data 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 Buletinul 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 Buletin de vot prin corespondență participă personal la AGEA, respectiva Procură sau Buletin 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 poștal 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

