

EM ELECTROMONTAJ S.A.	
INTRARE	Nr. 1851
RECIB	
Ziua 14	Luna 11 Anul 2022

Catre: ELECTROMONTAJ S.A.

Bucuresti, str. Candiano Popescu nr. 1, sector 4

Nr inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
40/1099/1991

Cod Unic de Inregistrare RO 566

In atentia: Consiliului de Administratie

De la: VALERIU MARIA – RUXANDRA

Referitor: Cerere privind adaugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare Electromontaj S.A. convocata la data de 28.11.2022, ora 10.00, (prima convocare), respectiv la data de 29.11.2022, ora 10.00, (a doua convocare) (denumita in continuare „AGA 28.11.2022”)

Stimati domni,

Subsemnata **VALERIU MARIA – RUXANDRA**, cetatean roman, cu domiciliul in [REDACTED] [REDACTED] identificata cu carte de identitate seria [REDACTED] avand cod numeric personal [REDACTED], in calitate de actionar al Electromontaj S.A. (denumita in continuare „Electromontaj” si/sau „Societatea”), detinand un numar de 35.717 actiuni, reprezentand 17.5946% din capitalul social al societatii,

Avand in vedere convocarea AGA 28.11.2022 si in considerarea aspectelor supuse dezbaterii conform ordinii de zi,

In temeiul dispozitiilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societatilor va solicit sa dispuneti adaugarea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi a AGEA 28.11.2022:

1. Avand in vedere tranzactiile si operatiunile derulate de Consiliul de Administratie si/sau alti reprezentati ai Societatii in numele ELECTROMONTAJ SA impreuna cu afiliati ai actionarului majoritar MORA CAPITAL SA si/sau ai fostului actionar majoritar H4L DEVELOPMENT SA (aflat, de altfel, in relatie de afiliere cu actionarul MORA CAPITAL SA), respectiv afiliati cum ar fi, dar fara a se limita la:
 - a. AGAM DEVELOPMENT SRL;
 - b. PAPER INVEST SA, repectiv KAMERAN FINANCIAL LIMITED;
 - c. FUNDATIA H4L,

tranzactii si operatiuni care prezinta suspiciuni rezonabile privind favorizarea afiliatilor respectivi cu posibile consecinte financiare negative pentru ELECTROMONTAJ SA, cum ar fi, dar fara a se limita la:

- Achizitionarea urmatoarelor terenuri proprietate a Electromontaj de catre AGAM DEVELOPMENT SRL:
 - Teren in suprafata de 21.485 mp situat in Municipiul Braila, pentru pretul de vanzare: 1.525.435 RON;
 - Teren in suprafata de 10.230 mp situat in Vaslui, pentru pretul de vanzare de 860.000 Euro;
- Vanzarea catre ELECTROMONTAJ SA a terenului proprietate a AGAM DEVELOPMENT SRL in suprafata de 26.000 mp situat in Bucuresti, Str. Energeticienilor;
- Infiintarea impreuna cu societatea KAMERAN FINANCIAL LIMITED (afiliata actionarului majoritar) a societatii PAPER INVEST SA (societatea care actioneaza intr-un domeniu de business diferit de activitatea ELECTROMONTAJ SA) si investirea sumei de 1.000.000 Euro in societatea PAPER INVEST SA, contractare linie de finantare din partea BCR in suma de 1.000.000 RON, garantata cu activele ELECTROMONTAJ SA;
- Transferul de fonduri ELECTROMONTAJ SA in cuantum de 500.000 lei catre Fundatia H4L;

aprobarea:

- 1.1. Incetarii oricaror actiuni si/sau operatiuni pentru executarea acestor tranzactii si adoptarea tuturor masurilor necesare si/sau utile pentru conservarea fondurilor si activelor ELECTROMONTAJ SA;
- 1.2. Desfasurarii unui audit specific (analiza specifica prin intermediul expertului, distincta de auditul anual realizat de auditorul Societatii) comercial, juridic, fiscal si financiar-contabil care sa analizeze si sa prezinte un raport detaliat al situatiei si modului de conformare cu legea privind toate tranzactiile si/sau operatiunile derulate de Consiliul de Administratie si/sau alti reprezentati ai Societatii in numele ELECTROMONTAJ SA impreuna cu afiliati ai actionarului majoritar MORA CAPITAL SA si/sau ai fostului actionar majoritar H4I DEVELOPMENT SA (inclusiv, dar fara a se limita la tranzactiile mentionate mai sus) si/sau ai Societatii incepand cu data de 10.08.2020 si, respectiv, pana la data intocmirii raportului.
- 1.3. Daca va fi cazul, adoptarea masurilor corective necesare pentru atragerea raspunderii persoanelor responsabile si apararea drepturilor si intereselor ELECTROMONTAJ SA.

Avand in vedere conflictul de interese vadit, nu vor fi imputerniciti sau implicati membri ai Consiliului de Administratie si/sau alti reprezentanti ai Societatii in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, in acest scop fiind mandatat domnul Gabriel Sbarcea (date identificare eliminate) cu drept de substituire. In numele si pe seama Societatii, domnul Gabriel Sbarcea va putea sa contacteze si sa incheie contractele si orice alte documente de reprezentare, respectiv sa stabileasca si sa precizeze obiectivele si termenele de livrare, sa gestioneze orice operatiuni necesare, cu societatile de audit (expertii) in scopul aratat. Expertii vor avea o buna reputatie europeana sau internationala si nu se vor afla in conflict de interese prin raportare la obiectul auditului. In acest sens, nu vor putea fi numiti experti cu privire la acest audit, orice auditor sau expert care a prestat servicii Societatii ulterior datei de 10.08.2020 si/sau orice auditor sau expert care a prestat anterior si/sau presteaza in prezent

servicii in favoarea actionarului majoritar MORA CAPITAL SA si/sau a fostului actionar majoritar H4L DEVELOPMENT SA si/sau afiliatilor acestora.

De asemenea, avand in vedere conflictul de interese vadit al actionarului majoritar MORA CAPITAL SA cu privire la acest punct al ordinii de zi, actionarul majoritar MORA CAPITAL SA nu va putea exercita un vot valid cu privire la aceasta hotarare, sub sanctiunea anularii si a platii de daune-interese.

2. Avand in vedere operatiunile desfasurate de Consiliul de Administratie in sensul utilizarii unor resurse financiare insemnate ale societatii pentru achizitia unor imobile (inclusiv prin tranzactii cu afiliati pentru care nu sunt prezentate justificari in forma si continut adecvat), respectiv pentru a nu permite continuarea acestor operatiuni si pentru a ocroti bunurile si patrimoniul Electromontaj SA, aprobarea interdictiei Consiliului de Administratie al ELECTROMONTAJ SA de a achizitiona (si/sau de a intreprinde orice operatiuni in acest sens) orice imobil in numele sau pe seama ELECTROMONTAJ SA.
3. Avand in vedere operatiunile desfasurate de Consiliul de Administratie in sensul instrainarii bunurilor societatii, respectiv pentru a nu permite continuarea acestor operatiuni si pentru a ocroti bunurile si patrimoniul Electromontaj SA, aprobarea interdictiei Consiliului de Administratie al ELECTROMONTAJ SA de a instraina si/sau greva (si/sau de a intreprinde orice operatiuni in acest sens) catre terti (inclusiv actionari sau afiliatii acestora cu privire la orice tranzactii, inclusiv institutii bancare cu privire la atragerea de noi credite si/sau garantii sau si/sau majorarea valorii si/sau a plafoanelor de credite adoptate anterior) in orice forma, direct sau indirect, orice imobil sau activ apartinand ELECTROMONTAJ SA, a carui valoare contabila inregistrata in evidentele contabile ale ELECTROMONTAJ SA sau valoare de piata (oricare dintre aceste valori este mai mica) este de 500.000 lei sau mai mare.
4. Avand in vedere lipsa de transparenta a Consiliului de Administratie manifestata cu privire la activitatea desfasurata de acesta si refuzul Consiliului de Administratie de a pune la dispozitia actionarilor deciziile Consiliului de Administratie, precum si documentele si informatiile solicitate, aprobarea instructarii Consiliului de Administratie al ELECTROMONTAJ SA de a pune la dispozitia actionarilor deciziile Consiliului de Administratie si a documentelor si informatiilor relevante pentru exercitarea controlului actionariatului asupra actelor si operatiunilor Consiliului de Administratie. In acest sens, se va pune la dispozitia actionarilor inclusiv Decizia Consiliului de Administratie nr. 33/12.08.2022 si actele incheiate in baza acesteia si anume: actul aditional nr.13/22.08.2022 la contractului de credit nr.GRIM/1122119/2016/09.11.2016, precum si orice decizii privind contractarea si/sau modificarea de credite din partea institutiilor financiare si/sau constituirea de garantii in acest sens (impreuna cu documentatia relevanta) incepand cu data de 10 august 2021 pana in prezent, decizii ale Consiliului de Administratie care nu au fost prezentate actionarilor in pofida solicitarilor repetate ale acestora.
5. Avand in vedere, printre altele, lipsa de legitimate a mandatului Consiliului de Administratie numit in mod nelegal in baza modificarilor Actului Constituitiv al ELECTROMONTAJ SA cu

privire la numarul de membri, componenta si modul de alegere al membrilor Consiliului de Administratie, modificari ale Actului Constitutiv al ELECTROMONTAJ SA declarate nule absolute prin Hotararea Tribunalului Bucuresti nr. 563 din data de 11.03.2021, conflictul de interese vadit al Consiliului de Administratie si al actionarului majoritar MORA CAPITAL SA cu privire la propunerile Consiliului de Administratie formulate prin convocatorul prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, riscul indatorarii suplimentare in mod nejustificat al ELECTROMONTAJ SA in conditiile economice actuale, incertitudinea privind evolutia pretului si altor elemente ale creditarii bancare, investigatiile autoritatilor statului roman cu privire la modul de stabilire de catre anumite societati bancare (printre care si societatile bancare Banca Comerciala Romana S.A., Banca de Export - Import a Romaniei - EXIMBANK S.A., UniCredit Bank S.A.) a anumitor elemente financiare de referinta cu impact asupra creditarii si nivelului costului acesteia:

- 5.1. Respingerea si refuzul comunicat in mod expres cu privire la propunerile Consiliului de Administratie formulate prin convocatorul prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea interdictiei Consiliului de Administratie si oricaror altor reprezentati ai Societatii de a angaja Societatea, negocia si/sau contracta orice alte noi credite (inclusiv facilitati de credit), majorarea valorii si/sau a plafoanelor de credite adoptate anterior si/sau constituirea de noi garantii si/sau majorarea si/sau extinderea acestor garantii in favoarea bancii creditoare relevante, modificarea termenilor si conditiilor unor facilitati de credit existente, cu amendarea corespunzatoare a documentelor de finantare relevante, constituirea de garantii in favoarea unor societati afiliate ale ELECTROMONTAJ SA si/sau a actionarului majoritar MORA CAPITAL SA si/sau a si/sau fostului actionar majoritar H4L DEVELOPMENT SA si/sau a afiliatilor acestora.
- 5.2. Respingerea si refuzul comunicat in mod expres cu privire la orice ratificare a deciziilor Consiliului de Administratie si/sau confirmare a actelor si/sau operatiunilor acestuia si/sau a altor reprezentanti ai Societatii in relatia cu bancile, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele propuneri de ratificare si/sau de confirmare:
 - a. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administratie cu privire la contractarea de noi facilitati de credit, garantarea, modificarea termenilor si conditiilor facilitatilor de credit existente in relatia cu Banca Comerciala Romana S.A., Banca de Export - Import a Romaniei - EXIMBANK S.A., UniCredit Bank S.A.;
 - b. Ratificarea, la zi, a termenilor si conditiilor CONTRACTULUI DE CREDIT PENTRU EMITEREA DE SCRISORI DE GARANTIE BANCARA Nr. 269 - DCM din data de 16.02.2017 si CONTRACTULUI DE CREDIT PENTRU PLAFON MULTIPRODUS-MONOCOMPANIE Nr. 266 - DCM din data de 16.02.2017, Conventia de contragarantare nr. 40 din data de 16.02.2017, asa cum au fost acestea aprobate prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 41 din 27 septembrie 2022 si agreate de parti prin incheierea documentelor de finantare intre Electromontaj S.A. si EXIMBANK;

- c. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 33/12.08.2022 si actele incheiate in baza acesteia si anume: actul aditional nr.13/22.08.2022 la contractul de credit nr.GRIM/1122119/2016/ 09.11.2016.;
 - d. Confirmarea semnarii valabile de catre reprezentantii ELECTROMONTAJ S.A. a documentelor incheiate intre ELECTROMONTAJ S.A. si EXIMBANK pana la data prezentei, respectiv calificarea documentelor de finantare ca fiind opozabile ELECTROMONTAJ S.A. si si angajand in mod valabil ELECTROMONTAJ S.A. in relatie cu Banca Comerciala Romana S.A.;
 - e. Confirmarea semnarii valabile de catre reprezentantii ELECTROMONTAJ S.A. a documentelor incheiate intre ELECTROMONTAJ S.A. si EXIMBANK pana la data prezentei, respectiv calificarea documentelor de finantare ca fiind opozabile ELECTROMONTAJ S.A. si angajand in mod valabil ELECTROMONTAJ S.A. in relatie cu EXIMBANK;
 - f. Confirmarea semnarii valabile de catre reprezentantii ELECTROMONTAJ S.A. a documentelor incheiate intre ELECTROMONTAJ S.A. si UniCredit Bank S.A. pana la data prezentei, respectiv calificarea documentelor de finantare ca fiind opozabile ELECTROMONTAJ S.A. si angajand in mod valabil ELECTROMONTAJ S.A. in relatie cu UniCredit Bank S.A.
- 5.3. Desfasurarii unui audit specific (analiza specifica prin intermediul expertului, distincta de auditul anual realizat de auditorul Societatii) comercial, juridic, fiscal si financiar-contabil care sa analizeze si sa prezinte un raport detaliat al situatiei si modului de conformare cu legea privind negocierea si/sau contractarea oricaror facilitati de credit, majorarea valorii si/sau a plafoanelor de credite adoptate anterior si/sau constituirea de noi garantii si/sau majorarea si/sau extinderea acestor garantii in favoarea bancii creditoare relevante, modificarea termenilor si conditiilor unor facilitati de credit existente, cu amendarea corespunzatoare a documentelor de finantare relevante, constituirea de garantii in favoarea unor societati afiliate ale ELECTROMONTAJ SA si/sau a actionarului majoritar MORA CAPITAL SA si/sau a si/sau fostului actionar majoritar H4L DEVELOPMENT SA si/sau a afiliatilor acestora, incepand cu data de 10.08.2020 si, respectiv, pana la data intocmirii raportului.
- 5.4. Daca va fi cazul, adoptarea masurilor corective necesare pentru atragerea raspunderii persoanelor responsabile si apararea drepturilor si intereselor ELECTROMONTAJ SA.

Avand in vedere conflictul de interese vadit, nu vor fi imputerniciti sau implicati membri ai Consiliului de Administratie si/sau alti reprezentanti ai Societatii in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari, in acest scop fiind mandatat domnul Gabriel Sbarcea (date identificare eliminate) cu drept de substituie. In numele si pe seama Societatii, domnul Gabriel Sbarcea va putea sa contacteze si sa incheie contractele si orice alte documente de reprezentare, respectiv sa stabileasca si sa precizeze obiectivele si termenele de livrare, sa gestioneze orice operatiuni necesare, cu societatile de audit (expertii) in scopul aratat. Expertii vor avea o buna reputatie europeana sau internationala si nu se vor afla in conflict de interese.

se prin raportare la obiectul auditului. In acest sens, nu vor putea fi numiti experti cu privire la acest audit, orice auditor sau expert care a prestat servicii Societatii ulterior datei de 10.08.2020 si/sau orice auditor sau expert care a prestat anterior si/sau presteaza in prezent servicii in favoarea actionarului majoritar MORA CAPITAL SA si/sau a fostului actionar majoritar H4L DEVELOPMENT SA si/sau afiliatilor acestora.

De asemenea, avand in vedere conflictul de interese vadit al actionarului majoritar MORA CAPITAL SA cu privire la acest punct al ordinii de zi, actionarul majoritar MORA CAPITAL SA nu va putea exercita un vot valid cu privire la aceasta hotarare, sub sanctiunea anularii si a platii de daune-interese.

Solicite, de asemenea, renumerotarea punctelor ordinii de zi atat a AGA 28.11.2022 prin includerea punctelor de mai sus ca reprezentand punctele 1-5 ale ordinii de zi AGA 28.11.2022, urmand ca celelalte puncte ale ordinii de zi propuse sa fie dezbatute ulterior adoptarii de catre actionari a unei decizii asupra punctelor de mai sus.

Mentionez ca justificarile propunerilor pentru completarea ordinii de zi a AGA 28.11.2022 au fost incluse in propunerile de mai sus.

De asemenea, solicit sa ni se puna la dispozitie imediat prin transmitere electronica la adresa de email [redacted] bote materialele AGA 28.11.2022.

Data:

14.11.2022

Semnatura:

[redacted]