

HOTĂRÂREA NR. 58 DIN 28 NOIEMBRIE 2022
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ELECTROMONTAJ S.A.

București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4
J40/1099/1991, CUI RO 566

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 28 noiembrie 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. 4520 din data de 27 octombrie 2022, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 27 octombrie 2022 și ale Convocatorului completat publicat în Monitorul Oficial (partea a IV a) nr. 4847 din data 17 noiembrie 2022, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 17 noiembrie 2022, toate pe suport de hârtie.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost invitați să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 15 noiembrie 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 168.883 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 83,19% din capitalul social și 87,89% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă contractarea de noi facilități de credit și constituirea de noi garanții în favoarea băncii creditoare relevante, modificării termenilor și condițiilor unor facilități de credit existente, cu amendarea corespunzătoare a documentelor de finanțare relevante, constituirea de noi garanții, modificării și/sau menținerii garanțiilor constituite în garantarea rambursării acestor credite, constituirea de garanții în favoarea unor societăți afiliate ale Electromontaj SA și ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație cu privire la contractarea de noi facilități de credit, garantarea, modificarea termenilor și condițiilor facilităților de credit existente în relația cu Banca Comercială Română S.A., Banca de Export - Import a României - EXIMBANK S.A., UniCredit Bank S.A. (denumite generic împreună sau separat "Banca"), după cum urmează:

A. Contracte cu BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.:

A.1. Modificarea termenilor și condițiilor facilităților de credit acordate Societății de către Banca Comercială Română S.A. ("Banca" sau "Creditor") în baza (i) Contractului de împrumut modificat și rescris prin Actul de Rescriere din data de 23.04.2015 la Contractul de Credit nr. 7/1677/29.08.2013 și în baza (ii) Actului de Rescriere din data de 03.06.2015 la Convenția Angajament nr.2.3335/21.05.1999 și Acordul de Garantare - contract de credit nr.93/55378/01.10.2007 și Facilitatea de Emitere Scrisori de Garanție Bancară nr. DCCM 979/3064/15.02.2013 (ambele denumite în continuare "Contractele de Credit I"), încheiate de Societate, în calitate de împrumutat și Bancă, în calitate de creditor :

1. Unificarea Contractelor de Credit și rescrierea acestora într-un singur contract de credit (« Contract de Credit Rescris ») cu modificarea unor termeni și condiții, după cum se menționează în continuare;
2. Unificarea plafoanelor de credit aferente Contractelor de Credit, într-un singur plafon, în sumă totală de 47.100.000 USD (« Plafonul Cumulat ») ;
3. Majorarea Plafonului Cumulat cu suma de 10.000.000 USD, până la valoarea de 57.100.000 USD («Plafon Majorat»);

4. Denominarea Plafonului Majorat în sumă totală de 57.100.000 USD din USD în RON, la cursul de schimb BCR din ziua semnării Contractului de Credit Rescris; urmare denominării, Banca va pune la dispoziția Societății o facilitate de credit revolving, multi-produs multi – valută (« Creditul »), care va putea fi utilizată în scopul emiterii de scrisori de garanție bancară, acreditive stand-by, acreditive de import și linii de credit pentru plata acestor acreditive ;

5. Perioada de Tragere a Creditului este de 24 luni, iar perioada de maturitate este 132 luni;

6. Garanțiile aferente Contractelor de Credit, enumerate mai jos, vor fi menținute pentru a garanta Creditul și modificate pentru a reflecta valuta Creditului :

(a) Ipoteca mobilă asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente în lei și valută, deschise de Societate la Creditor.

(b) Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.

(c) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren situat în județul Prahova, localitatea Câmpina, str. Erou Oprescu Adrian, nr. 14, având nr. cadastral 2549, înscris în CF nr. 23945 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 67/VIII (e:12452) aflat în proprietatea Electromontaj SA.

(d) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Vrancea, localitatea Focșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, având nr. cadastral 3589N, înscris în CF nr. 56374 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7067), aflat în proprietatea Electromontaj SA ;

(e) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Brașov, localitatea Brașov, Str. Agricultorilor, nr. 3, având nr. cadastral 11258/1/1, 11258/2/2/1 pentru teren și nr. cadastral C1-11258/1/1, 11258/2/2/1 pentru construcții, înscrise în CF nr. 121691 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 26811A+316), aflat în proprietatea Electromontaj SA;

(f) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Prahova, localitatea Câmpina, str. Fabricii, nr. 19, având nr. cadastral 1446 pentru teren și nr. cadastral 1446-C1, 1446-C2, 1446-C3, 1446-C4, 1446-C5, 1446-C6, 1446-C7 și 1446-C8 înscris în CF nr. 24563 (provenită din conversia pe hârtie a CF 1116), proprietatea Electromontaj SA;

(g) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Constanța, localitatea Constanța, str. Vârful cu Dor, nr. 8, aflat în proprietatea Electromontaj SA având :

1. teren în suprafață de 22.561,44 mp din acte/ 22.561 mp măsurată și construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C11, C12, C13, având nr. cadastral 8500-C1, 8500-C2, 8500-C3, 8500-C4, 8500-C5, 8500-C6, 8500-C9, 8500-C11, 8500-C12, 8500-C13, înscris în CF nr. 205223 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 27170, e:103226);

2. teren în suprafață de 26.559 mp și construcții: C4, C6, C20, C21, C22, C23, C2, C3, C10, C19, C11, C15, C17, C18, C7, având nr. cadastrale 8501-C4, 8501-C6, 8501-C20, 8501-C21, 8501-C22, 8501-C23, 8501-C2, 8501-C3, 8501-C10, 8501-C19, 8501-C11, 8501-C15, 8501-C17, 8501-C18 și 8501-C7, înscrise în CF nr. 205222 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 27170. e:103210);

(h) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren în suprafață de 26.677 mp, situat în județul Prahova, localitatea Ploiești, str. Poligonului, nr 11, având nr. cadastral 131709 (nr.cadastral vechi 5470), înscris în CF 131709, (provenita din conversia pe hârtie a 5266, (e:5266)) și construcțiile aferente edificate pe acesta, respectiv 131709-C1 – birouri și 131709-C5 – punct termic, aflat în proprietatea Electromontaj SA;

(i) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Bacău, localitatea Bacău, str. Constanței, nr. 7, având nr. cadastral 81318, 81318- C1 până la 81318-C39 (nr. cadastral vechi 5069), înscris în CF actual nr. 81318 (CF sporadic nr. 62830, provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 12705), aflat în proprietatea Electromontaj SA.

(j) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Vaslui, localitatea Bârlad, str. Republicii, nr. 314, având nr. cadastral 900, înscris în CF 72429 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 1277), aflat în proprietatea Electromontaj SA;

(k) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Vlăsiei, nr. 4, aflat în proprietatea Electromontaj SA având:

- 1) nr. cadastral 27510, înscris în CF nr. 407863 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 41232);
- 2) nr. cadastral 27521/2, înscris în CF nr. 407868 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 41232);
- (l) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în București, str. Vigoniei, nr 1, sector 5, având nr. cadastral 210483 (nr. cadastral vechi 6816), înscris în CF nr. 210483 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 22416), aflat în proprietatea Electromontaj SA
- (m) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Brăila, localitatea Brăila, str. Castanilor, nr. 5, având nr. cadastral 5506, înscris în CF nr. 79697 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 11703), aflat în proprietatea Electromontaj SA;
- (n) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Sulina, nr. 9, aflat în proprietatea Electromontaj SA, având :
 1. nr. cadastral 486-490/4,5,7/2, înscris în CF nr. 419778 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 2142 Freidorf);
 2. nr. cadastral 486-490/4,5,7/4, înscris în CF nr. 419779 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 2142 Freidorf);
- (o) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în București, str. Poterași, nr. 24-26, sector 4, având nr. cadastral 203387 (nr. cadastral vechi 4928), înscris în CF nr. 203387 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 23342, aflat în proprietatea Electromontaj SA;
- (p) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Galați, localitatea Galați, Șoseaua de Centură, nr. 2, având nr. cadastral 8016, înscris în CF nr. 111508 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 17887), aflat în proprietatea Electromontaj SA;
- (q) ipoteka mobiliară asupra creanțelor prezente și viitoare, rezultate din contracte comerciale încheiate de Împrumutat cu partenerii săi;
- (r) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcții situat în Craiova, Cernele, strada Industriilor nr. 6, în suprafață totală de 24444 (din acte și măsurată), având nr. cadastral 13442 pentru teren si 13442-C1, 13442-C2, 13442 pentru C3, 13442-C4 si 13442-C5 pentru construcții, înscris în CF nr. 215064 (nr. CF vechi 23666), aflat în proprietatea Electromontaj SA;
- (s) Ipoteca mobiliară asupra unui nr. de 10.000.000 acțiuni deținute de ELECTROMONTAJ SA la IPROEB SA cu extindere automată asupra noilor acțiuni achiziționate;
- (t) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente, situat în București, str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, înscris în CF nr. 203179 (nr. CF vechi 9903), având număr cadastral 203179 (nr. vechi 2282), aflat în proprietatea Electromontaj SA.
- (u) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren intravilan, împrejmuit cu gard, categoria curți-construcții, în suprafață de 12.147 mp (din acte) și în suprafață măsurată de 13.360 mp, situat în mun. Suceava, Calea Unirii, nr.20B, județul Suceava, având nr.cadastral 38892 (număr topografic vechi 3633), înscris în CF nr. 38892 Suceava (număr CF vechi 10798 Suceava), astfel cum este detaliat în extrasul de carte funciară emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava.
- (v) Ipoteca mobiliară asupra unui depozit colateral constituit în limita a 10 la sută din valoarea fiecărei Garanții Bancare de restituire avans (la data emiterii acesteia) emisă pe termen nelimitat în cadrul fiecărui proiect relevant și care beneficiază de finanțare din partea Creditorului ;
- (w) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din:
 - (i) teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, situat în Mun. Iași, str. Manta Rosie, nr. 14, în suprafață totală de 27.580 mp (din care suprafața de 26.895 mp are categoria de folosință curți-construcții, suprafața de 254 mp are categoria de folosință drum, suprafața de 145 mp are categoria de folosință drum și suprafața de 286 mp are categoria de folosință arabil), având număr cadastral 2747125839 (Nr. cadastral vechi 2747) și intabulat în Cartea Funciară nr.125839 (Nr. CF vechi 4542) a localității Iași, județul Iași; și
 - (ii) construcțiile edificate pe acest teren, având numere cadastrale de la 2747125839- C1 la 2747125839-C28, intabulate în CF nr. 125839 (CF vechi nr. 4542) a localității Iași, județul Iași, după cum urmează:

- Construcția având număr cadastral 2747125839-C1 – Locuințe serviciu (P+E1+E2), cu suprafața construită la sol de 805 mp, suprafața construită desfășurată de 2415 mp, suprafața desfășurată de 2415 mp, suprafața utilă parter = 624,52mp, suprafața utilă etaj 1 = 615,93mp și suprafața utilă etaj 2 = 621,14mp, cu suprafața construită la sol: 805 mp; suprafața construită desfășurată: 805 mp; c1 -locuința serviciu cu sc -805.39 mp compusă din C1/P cu s.u. - 624.52 mp , c1/I cu s.u. - 615.93 mp , c1/II cu s.u. - 621.14 mp;
- Construcția având număr cadastral 2747125839-C2 – Atelier mecanic (P), cu suprafața construită la sol de 32 mp, suprafața desfășurată de 32 mp, suprafața utilă de 31,80 mp - construcție demolată, S. construită la sol: 32 mp; suprafața construită desfășurată: 32 mp; c2-atelier mecanic cu su-31.80 mp și sc -32.46 mp;
- Construcția având număr cadastral 2747125839-C3 – Clădire birouri (P), cu suprafața construită la sol de 450 mp, suprafața construită desfășurată de 450 mp, suprafața desfășurată de 450 mp, suprafața utilă de 366,85mp, suprafața construită la sol:367 mp; suprafața construită desfășurată: 450mp; C3-birouri cu su - 366.85 mp și sc -449.83 mp;
- Construcția având număr cadastral 2747125839-C4 – Stație pompe (P), cu suprafața construită la sol de 7 mp, suprafața construită desfășurată de 7 mp, suprafața desfășurată de 7 mp, suprafața utilă de 4.00 mp, suprafața construită la sol:4 mp; suprafața construită desfășurată:7 mp; C4-stație pompe cu sc -6.93 mp și su-4 mp;
- Construcția având număr cadastral 2747125839-c5 – cabină poartă (p), cu suprafața construită la sol de 24 mp, suprafața construită desfășurată de 24 mp, suprafața desfășurată de 24 mp, suprafața utilă de 16,63 mp, suprafața construită la sol:17 mp; suprafața construită desfășurată: 24 mp; c5-cabină poartă cu su-16.63 mp și sc -23.87 mp;
- Construcția având număr cadastral 2747125839-c6 – vestiare (p), suprafața construită la sol de 179 mp, suprafața construită desfășurată de 179 mp, suprafața desfășurată de 179 mp, suprafața utilă de 124,74 mp, suprafața construită la sol:125 mp; suprafața construită desfășurată: 179mp; c6-vestiare cu su124.74 mp și su-179.36 mp;
- Construcția având număr cadastral 2747125839-c7 – magazii metalice (p), cu suprafața construită la sol de 171 mp, suprafața construită desfășurată de 171 mp, suprafața desfășurată de 171 mp, suprafața utilă de 158,00 mp, suprafața construită la sol:158 mp; suprafața construită desfășurată: 171 mp; c7-magazii metalice cu su -158 mp și sc -171.19 mp;
- Construcția având număr cadastral 2747125839-c8 – depozit carburant (p), cu suprafața construită la sol de 35 mp, suprafața desfășurată de 35 mp, suprafața utilă de 29,54 mp - construcție parțial demolată, suprafața construită la sol:30 mp; suprafața construită desfășurată:35 mp; c8-depozit carburant cu su-29.54 mp și sc -35.42 mp;
- Construcția având număr cadastral 2747125839-c9, – magazie metalica (p), cu suprafața construită la sol de 5 mp, suprafața desfășurată de 5 mp, suprafața utilă de 4,38 mp - construcție demolată, suprafața construită la sol: 4 mp; suprafața construită desfășurată:5 mp; c9-magazie metalica cu su -4.38 mp și sc -4.81 mp;
- Construcția având număr cadastral 2747125839-c10 – magazie metalica (p), cu suprafața construită la sol de 17 mp, suprafața desfășurată de 17 mp, suprafața utilă de 15,68 mp – construcție demolată; suprafața construită la sol:16 mp; suprafața construită desfășurată:17 mp; c10-magazie metalică cu su-15.68 mp și sc -16.89 mp ;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c11 –magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 16 mp, suprafața desfășurată de 16 mp, suprafața utilă de 15,41 mp – construcție demolată; suprafața construită la sol:15 mp; suprafața construită desfășurată:16 mp; c11-magazie metalică cu su-15.41 mp și sc 16,02 mp ;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c12 – magazii metalice (p), cu suprafața construită la sol de 104 mp, suprafața construită desfășurată de 104 mp, suprafața desfășurată de 104 mp, suprafața utilă de 93,80 mp; suprafața construită la sol:94 mp; suprafața construită desfășurată:104 mp; c12-magazie metalică cu su-93.80 mp și sc-104.47 mp ;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c13 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 18 mp, suprafața construită desfășurată de 18 mp, suprafața utilă de 15,60 mp, ;suprafața construită la sol:16 mp; suprafața construită desfășurată:18 mp; c13-magazie metalică cu su-15.60 mp și su-17.61mp ;

- Construcția având număr cadastral 1258392474-c14 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 16 mp, suprafața desfășurată de 16 mp, suprafața utilă de 15,41 mp – construcție demolată, suprafața construită la sol:15 mp; suprafața construită desfășurată:16 mp; c14-magazie cu su-15.41 mp și sc-16.20 mp ;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c15 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 18 mp, suprafața desfășurată de 18 mp, suprafața utilă de 15,41 mp – construcție demolată, suprafața construită la sol:15 mp; suprafața construită desfășurată:18 mp; c15-magazie metalică cu sc -15.41 mp și su-18.13 mp ;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c16 – solar (p), cu suprafața construită la sol de 50 mp, suprafața desfășurată de 50 mp, suprafața utilă de 49,71 mp - construcție demolată, suprafața construită la sol:50 mp; suprafața construită desfășurată: 50 mp; c16-solar cu su-49.71 mp și sc-49.71 mp
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c17 – depozit materiale (p), cu suprafața construită la sol de 576 mp, suprafața construită desfășurată de 576 mp, suprafața desfășurată de 576 mp, suprafața utilă de 480,94 mp, suprafața construită la sol: 481 mp; suprafața construită desfășurată:576 mp; c17-depozit materiale cu su-480.94 mp și sc-576.27 mp;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c18 – vestiare (p), cu suprafața construită la sol de 63 mp, suprafața construită desfășurată de 63 mp, suprafața desfășurată de 63 mp, suprafața utilă de 55,57 mp, suprafața construită la sol:56 mp; suprafața construită desfășurată:63 mp; c18-vestiare cu su-55.57 mp și su-62.88 mp;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c19 – depozit materiale (p), cu suprafața construită la sol de 577 mp, suprafața construită desfășurată de 577 mp, suprafața desfășurată de 577 mp, suprafața utilă de 482,62 mp, suprafața construită la sol:483 mp; suprafața construită desfășurată: 576 mp; c19-depozit materiale cu su-482.62 mp și sc -576.99 mp;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c20 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 99 mp, suprafața construită desfășurată de 99 mp, suprafața desfășurată de 99 mp, suprafața utilă de 93,24 mp, suprafața construită la sol:93 mp; suprafața construită desfășurată: 99 mp; c20-magazie metalică 93.24 mp și 98.72 mp;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c21 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 142 mp, suprafața construită desfășurată de 142 mp, suprafața desfășurată de 142 mp, suprafața utilă de 140,18 mp, suprafața construită la sol:140 mp; suprafața construită desfășurată:142 mp; c21-magazie metalică cu su-140.18 mp și sc -142.20 mp;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c22 – garaj+atelier mecanic (p), cu suprafața construită la sol de 673 mp, suprafața construită desfășurată de 673 mp, suprafața desfășurată de 673 mp, suprafața utilă de 601,21 mp, suprafața construită la sol:601 mp; suprafața construită desfășurată:673 mp; c22-garaj +atelier mecanic cu su-601.21 mp și sc - 673.26 mp;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c23 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 30 mp, suprafața desfășurată de 30 mp, suprafața utilă de 29,36 mp – construcție demolată, suprafața construită la sol:29 mp; suprafața construită desfășurată:30 mp; c23-magazie cu su-29.36+ mp și sc-30.33 mp;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c24 – buncăr ciment (p), cu suprafața construită la sol de 18 mp, suprafața desfășurată de 18 mp, suprafața utilă de 17,82 mp – construcție demolată, suprafața construită la sol:18 mp; suprafața construită desfășurată:18 mp; c24-buncăr ciment cu su-17.82 mp și sc -17.82 mp;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c25 – stație betoane (p), cu suprafața construită la sol de 44 mp, suprafața desfășurată de 44 mp, suprafața utilă de 44,42 mp – construcție demolată, suprafața construită la sol: 44 mp; suprafața construită desfășurată:44 mp; c25-stație betoane cu su-44.42 mp și sc -44.42 mp;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c26 – buncăr ciment (p), cu suprafața construită la sol de 9 mp, suprafața desfășurată de 9 mp, suprafața utilă de 8,51 mp - construcție demolată suprafața construită la sol:9 mp; suprafața construită desfășurată:9 mp; c26-buncăr ciment cu su-8.51 mp și sc-8.51 mp;
- Construcția având număr cadastral 1258392474-c27 – depozit carbid (p), cu suprafața construită la sol de 2 mp, suprafața desfășurată de 2 mp, suprafața utilă de 1,36 mp, suprafața construită la sol:1 mp; suprafața construită desfășurată:2 mp; c27-depozit carbit cu su-1.36 mp și sc-1.92 mp.

- Construcția având număr cadastral 1258392474-c28 – depozit carbid (p), suprafața construită la sol de 3 mp, suprafața desfășurată de 3 mp, suprafața utilă de 2,23 mp, suprafața construită la sol: 2 mp; suprafața construită desfășurată: 3 mp; c28-depoziț carbit cu su-2.23 mp și sc-2.95 mp.

(x) Ipoteca mobilă asupra conturilor deschise la Creditor în vederea derulării fiecărui proiect relevant, inclusiv asupra contului de depozit colateral.

A.2. Modificarea creditului contractat de Societate de la Banca Comercială Română S.A. ("Banca" sau "Creditor") în baza contractului de credit nr. 20220623040 din 23.06.2022, încheiat de Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor („Contractul de Credit II”) :

1. Denominarea în euro a creditului în suma de 15.000.000 RON acordat de Banca Împrumutatului conform „Contractul de Credit II”, cu modificarea în consecință a contractelor de garanție accesorii;
2. Contractul de Credit va rămâne garantat cu garanțiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise în „Contractul de Credit II”.
3. Contractele de garanție menționate în „Contractul de Credit II” vor fi modificate, prin încheierea de acte adiționale, pentru a reflecta denominarea în EURO a creditului, aprobată în conformitate cu hotărârea adoptată mai sus.

A.3. Constituirea următoarelor garanții în favoarea următoarelor societăți afiliate ale Electromontaj SA:

(a) Pentru EMFOR MONTAJ SA

(i) Garanție de Companie /Co- debitor pentru garantarea facilității de credit multi-valută, multi-produs revolving de 2.000.000 EUR, cu perioada de disponibilitate de 24 luni și maturitate 72 luni, acordată de către BCR SA către Emfor Montaj SA;

(ii) Garanție de Companie pentru utilizările din plafonul de leasing de 7.000.000 EUR acordat de BCR Leasing IFN SA către Emfor Montaj SA ;

(b) Pentru ELECTROTEHNICA ECHIPAMENTE ELECTRICE S.A.:

(i) Garanție de Companie pentru garantarea facilității de credit multi-valută, multi-produs revolving de 3 MRON (+1 MRON vs facilitatea existentă) acordată de BCR SA , cu perioada de disponibilitate de 12 luni și maturitate 60 luni.

A.4. Majorarea plafonului de leasing financiar contractat de Societate de la BCR Leasing IFN SA de la 5.000.000 Euro la 7.000.000 Euro, pentru acordarea de finanțări de echipamente și utilaje, mașini și echipamente specializate, cu perioada de disponibilitate 12 luni, perioada de maturitate 84 luni; plafonul este revolving.

A.5. Contractele de Credit, contractele de garanție menționate mai sus, actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Banca vor fi denumite "Documente de Finanțare".

A.6. În vederea implementării celor de mai sus, Acționarii hotărăsc că Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza și va încheia orice Documente de Finanțare și amendamente la acestea, în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte/acte adiționale, astfel cum vor fi aceștia negociați și agreeți cu Banca de către persoanele desemnate în acest scop conform punctului de mai jos.

B. Contracte cu BANCA DE EXPORT - IMPORT A ROMÂNIEI - EXIMBANK S.A.

Acordarea de către EXIMBANK a unei facilități de credit de tip Plafon Multiprodus (linie de credit, credite pe obiect), în suma de 6.000.000 EUR, cu termenul de acordare de 24 luni și perioada de utilizare de 12 luni, cu:

- sublimita 2.000.000 EUR sub formă de linie de credit;
- sublimita 4.000.000 EUR sub formă de plafon revolving de credite pe obiect cu maturitate maximă 12 luni fiecare, pentru prefinanțarea a max. 30% din valoarea contractelor prezentate.

Facilitatea de credit va fi garantată cu:

- garanție în Nume și Cont Stat în proporție de 50%;

- ipotecă asupra creanțelor Electromontaj SA, rezultate din proiectele acceptate la finanțare;
- cash colateral în proporție de 10%.

Se ratifică, la zi, termenii și condițiile CONTRACTULUI DE CREDIT PENTRU EMITEREA DE SCRISORI DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 269 - DCM din data de 16.02.2017 și CONTRACTULUI DE CREDIT PENTRU PLAFON MULTIPRODUS-MONOCOMPANIE Nr. 266 - DCM din data de 16.02.2017, Convenția de contragarantare nr. 40 din data de 16.02.2017, așa cum au fost acestea aprobate prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 41 din 27 septembrie 2022 și agreeate de părți prin încheierea documentelor de finanțare între Electromontaj S.A. și EXIMBANK.

Se confirmă semnarea valabilă de către reprezentanții ELECTROMONTAJ S.A. a documentelor menționate mai sus, și încheiate între ELECTROMONTAJ S.A. și EXIMBANK până la data prezentei, documente de finanțare care vor fi considerate opozabile ELECTROMONTAJ S.A. și care angajează în mod valabil ELECTROMONTAJ S.A. în relație cu EXIMBANK.

C. Contracte cu UNICREDIT BANK SA

C.1. Majorarea facilității de tip Multiprodus de la 20.000.000 EUR până la maxim 25.000.000 EUR și a sublimitei cash de la 8.000.000 EUR până la maxim 15.000.000 EUR, în calitate de Împrumutat, de la UniCredit Bank S.A., în calitate de creditor (denumită în continuare „Banca”), conform contractului de credit nr.GRIM/1122119/2016/ 09.11.2016, cu menținerea garanțiilor constituite și constituirea de noi garanții conform celor de mai jos.

C.2. Constituirea următoarelor garanții suplimentare de către Societate în favoarea Băncii pentru garantarea rambursării creditului acordat de către aceasta, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunurilor ipotocate, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/ executare silită, precum și pentru garantarea celorlalte obligații aferente ale Societății față de Bancă, după cum urmează:

- a). un drept de ipoteca imobiliară și interdicțiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare și construire, asupra unor bunuri imobile proprietatea Societății, care vor fi stabilite ulterior în baza deciziei Consiliului de Administrație și în funcție de negocierile cu Banca, precum și asupra tuturor construcțiilor viitoare, îmbunătățirilor, accesoriilor și tuturor ameliorațiilor sale ulterioare;
- b). un drept de ipotecă mobilă asupra bunurilor mobile - stocuri aflate în proprietatea Societății;
- c). încheierea unor polițe de asigurare a bunurilor mobile și imobile menționate anterior, având Banca în calitate de beneficiar unic al despăgubirilor convenite în baza acestor polițe.

C.3. Creșterea maturității angajamentelor emise/deschise în cadrul facilității de tip Multiprodus, de la maxim 60 luni, până la maxim 120 luni, de la data emiterii de către bancă, conform contractului de credit nr.GRIM/1122119/2016/ 09.11.2016.

C.4. Contractarea unei facilități de credit de tip Reverse Factoring în sumă maximă de 50.000.000 RON, în care vor fi înrolați furnizorii ai Societății, fără constituirea de garanții în favoarea Băncii.

C. 5. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 33/12.08.2022 și actele încheiate în baza acesteia și anume: actul adițional nr.13/22.08.2022 la contractului de credit nr.GRIM/1122119/2016/ 09.11.2016. Se confirmă semnarea valabilă de către reprezentanții ELECTROMONTAJ S.A. a documentelor menționate mai sus, și încheiate între ELECTROMONTAJ S.A. și UniCredit Bank S.A. până la data prezentei, documente de finanțare care vor fi considerate opozabile ELECTROMONTAJ S.A. și care angajează în mod valabil ELECTROMONTAJ S.A. în relație cu UniCredit Bank S.A.”

cu 106.295 voturi ”pentru”, 61.481 voturi ”împotriva” și 1.107 voturi ”abțineri”.

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Electromontaj S.A. a următoarelor persoane, a căror semnătură va fi conjunctă, respectiv va fi valabilă dacă vor exista două semnături, câte una din fiecare categorie de semnături:

Semnătura I: Tănăsoaica Ionuț Adrian, Nedelcuț Silviu Dorel, Vasilache Gabriel Vasile, Ioanițescu Daniela,
Semnătura II: Coman Gabriela, Marin Mihaela, Bîlteanu Irinel Bogdan, Costache Ana Manuela,
pentru a îndeplini următoarele:

- a) să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Electromontaj S.A., orice Documente de Finanțare aprobate la punctul 1 (respectiv Contractele de Credit, contractele de garanție, actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Bancă) și amendamente la acestea, inclusiv orice clauze de prelungire automată a scadenței creditului acordat prin Contractul de Credit, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere și cereri de rambursare anticipată, instrucțiuni, comunicări, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate în favoarea Băncii), notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății și/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finanțare, etc);
- b) să constituie garanții suplimentare de către Societate în favoarea Băncii pentru garantarea rambursării creditului acordat de către aceasta, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunurilor ipotecate, recuperarea tuturor sumelor datorate Băncii, cheltuieli de judecată/ executare silită, precum și pentru garantarea celorlalte obligații aferente ale Societății față de Bancă, care vor fi stabilite în baza deciziei Consiliului de Administrație și în funcție de negocierile cu Banca;
- c) să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Electromontaj S.A. orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Registrului Național de Publicitate Mobiliară, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;
- d) să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiind pe deplin opozabilă Societății.

Autorizarea și împuternicirea acordată în conformitate cu punctul 1 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finanțare, Acționarii fiind de acord în mod expres ca prevederile Articolului 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.", cu 106.295 voturi "pentru", 61.481 voturi "împotriva" și 1.107 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, nu aprobă desfășurarea 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.", cu 62.588 voturi "pentru", 1 voturi "împotriva" și 106.294 voturi "abțineri".

Rezoluția nr.4

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, nu aprobă desfășurarea 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 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." *cu 62.588 voturi "pentru", 1 voturi "împotriva", 106.294 voturi "abțineri".*

Rezoluția nr.5

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, nu aprobă 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 termenii de livrare, să gestioneze orice operațiuni necesare, cu societatea de audit (expertul) în scopul arătat, conform punctelor 3 și 4 de pe ordinea de zi." *cu 62.588 voturi "pentru", 1 voturi "împotriva", 106.294 voturi "abțineri".*

Rezoluția nr.6

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă 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, *cu 107.402 voturi "pentru", 61.481 voturi "împotriva", 0 voturi "abțineri".*

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 28 noiembrie 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

