

CONVOCALE
(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII 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 Ordinare a Acționarilor Societății (denumită în continuare "AGOA"), publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV - a, nr. 1893 din data de 26 aprilie 2023 și în ziarul Adevărul din data de 26 aprilie 2023, precum și, la data de 26 aprilie 2023 pe pagina de web a Societății la adresa www.electromontaj.ro, secțiunea "Acționariat",
- Solicitarea RV ACTIVE SRL, în calitate de acționar deținând 17,003% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa înregistrată la Societate sub nr. 3762 din 12 mai 2023, privind completarea ordinii de zi a AGOA,
- Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 16 din data de 25 aprilie 2023 și, subsecvent primirii solicitării de completare, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 19 din 15 mai 2023,
- În temeiul dispozițiilor articolul 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și potrivit prevederilor Actului constitutiv actualizat al Societății

completează ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 29 mai 2023, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01 mai 2023, stabilită ca dată de referință și în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, pentru o a doua AGOA în data de 30 mai 2023, ora 10:00, în același loc, având aceeași ordine de zi completată pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință,

Va avea pe ordinea de zi completată următoarele puncte:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, pe baza Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Electromontaj S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru anul 2023.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea propunerii de repartizare a profitului Societății aferent exercițiului financiar 2022.
6. Prezentarea nivelului împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și garanțiilor
7. Delegarea de atribuții ale AGOA către Consiliul de Administrație.
8. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor și Raportului consolidat al Auditorului Financiar.
9. Aprobarea repartizării de dividende în limita a 15% din profitul net aferent exercițiului financiar 2022, respectiv în cuantum de 1.969.100 lei (9,7 lei/acțiune).
10. Prezentarea de către Consiliul de Administrație în mod detaliat, împreună cu documente justificative suficiente, a următoarelor elemente:
 - 10.1 gradul de realizare (previziuni versus realizare) a activității propuse pentru anul 2022, inclusiv dar fără a se limita la:
 - a) Bugetul de venituri și cheltuieli propus de Consiliul de Administrație în HAGA din 27.05.2022 (cu indicare în ansamblu și pentru fiecare element propus a gradului de realizare și explicații detaliate în cazul nerealizării/realizării parțiale);

- b) Programul cadru de investiții al anului 2022 propus de Consiliul de Administrație în HAGA din 27.05.2022 (cu indicare în ansamblu și pentru fiecare element propus a gradului de realizare);
- 10.2. tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administrație în baza delegării de atribuții (cu prezentarea copiei fiecărei astfel de decizii, a necesității și beneficiului adus Electromontaj printr-o astfel de decizie, respectiv gradul de implementare al acestei decizii până la data de 29.05.2023);
- 10.3. tuturor investițiilor și cheltuielilor aprobate și/sau efectuate în afara Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul cadru de investiții al anului 2022 menționate mai sus (cu prezentarea a necesității și beneficiului adus Electromontaj printr-o astfel de investiție și cheltuială neautorizată);
- 10.4 tuturor împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și/sau garanțiilor încheiate sau prelungite de Societate;
- 10.5. tuturor tranzacțiilor cu părțile afiliate menționate în Notele Explicative la Situațiile Financiare pentru exercițiul financiar 2022, cu precizarea identității acesteia, respectiv a obiectului și valorii tranzacției (se va preciza de asemenea dacă tranzacțiile au fost realizate la prețul pieței și dacă au fost întocmite dosarele prețurilor de transfer potrivit legislației fiscale și dacă tranzacția respectivă a avut la bază un studiu care să stabilească necesitatea și beneficiul pentru Electromontaj al acestei tranzacții);
- 10.6. tuturor tranzacțiilor cu societățile Agam Development SRL, Agam Investitii SA, Albertha Enterprises Ltd, Andra Mineral Holding SRL, Aris Consult Invest SRL, BG Consult Invest SRL, Forest Capital SRL, Fundatia H4L, H4L AGAM S.A., H4L Baneasa SRL, H4L Carol Park Real Estate SRL, H4L General Contractor SA, H4L Lakeview SRL, H4L Millennium Real Estate SRL, H4L Pipera SRL, H4L R.E. Invest S.A., H4L Sebastian Park SRL, Imob Invest SRL, Industrial Energy SA, Industrial Export SA, INTEC SA, Kameran Financial Ltd, Kraftcorr SRL, Mora Capital S.A., Paper Invest SA, Predeal Investitii SRL, Robinson Turism SA, Romenergo SA, Salberg Dezvoltare SRL, Semtest Craiova SA, Stintelo Ltd, Torch Invest SRL, Tower Consult Invest SRL, West Garden Brasov SRL, West Garden Politehnica SRL cu precizarea identității acesteia, respectiv a obiectului și valorii tranzacției (se va preciza de asemenea dacă tranzacțiile au fost realizate la prețul pieței și dacă au fost întocmite dosarele prețurilor de transfer potrivit legislației fiscale și dacă tranzacția respectivă a avut la bază un studiu care să stabilească necesitatea și beneficiul pentru Electromontaj al acestei tranzacții și va pune la dispoziție respectivul studiu, dacă există);
- 10.7. unei situații detaliate a primelor, bonusurilor și/sau beneficii acordate (i) managementului și membrilor organelor de conducere (inclusiv membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, directorului general adjunct, alți directori, cu indicarea identificarea și prezentarea individuală a unei situații pentru fiecare dintre aceștia) și, respectiv (ii) angajaților a Electromontaj în anul 2022;
- 10.8. justificării creării provizionului reprezentând bonus de performanță acordat conducerii companiei și a unor angajați în cuantum de 4.322.000 RON stabilit prin situațiile financiare aferente anului 2022, reprezentând aproximativ 15% din profitul de exploatare al Societății în anul 2022, din care suma de 370.000 RON acordată membrilor Consiliului de Administrație.
11. Aprobarea:
- 11.1. 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 SA împreună cu afiliați ai acționarului majoritar MORA CAPITAL SA și/sau ai fostului acționar majoritar H4L DEVELOPMENT SA (inclusiv, dar fără a se limita la tranzacțiile menționate mai sus) și/sau ai Societății începând cu data de 10.08.2020 și, respectiv, până la data întocmirii raportului.
- 11.2. Dacă va fi cazul, adoptarea măsurilor corective necesare pentru apărarea drepturilor și intereselor ELECTROMONTAJ SA și atragerea răspunderii persoanelor responsabile care au inițiat, influențat, gestionat și/sau au participat la (prin folosirea de calități fie de jure, fie de facto) aceste tranzacții îndreptate împotriva bunurilor societății ELECTROMONTAJ SA.

12. Aprobarea instrucției Consiliului de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A. de a pune la dispoziția acționarilor deciziile Consiliului de Administrație și a documentelor și informațiilor relevante pentru exercitarea controlului acționariatului asupra actelor și operațiunilor Consiliului de Administrație.
13. Aprobarea
- 13.1. Desfășurării unui audit specific (analiză specifică prin intermediul expertului, distinctă de auditul financiar 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 constituirea de garanții în favoarea unor societăți afiliate ale ELECTROMONTAJ S.A. și/sau acționarului majoritar al Societății MORA CAPITAL S.A. și/sau a fostului acționar majoritar al Societății H4L DEVELOPMENT S.A. (în prezent acționar 99,999% al acționarului majoritar al Societății MORA CAPITAL S.A.) și/sau afiliaților acestora, începând cu data de 10.08.2020 și, respectiv, până la data întocmirii raportului.
- 13.2. Dacă va fi cazul, adoptarea măsurilor corective necesare pentru atragerea răspunderii persoanelor responsabile și apărarea drepturilor și intereselor ELECTROMONTAJ S.A.
14. Mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituire, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGOA, a efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință (01 mai 2023).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA, 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.

Acționarii își pot exercita votul și prin intermediul votului prin corespondență. Societatea va pune la dispoziția acționarilor Buletinele de vot, care vor fi completate și transmise în plic închis pe adresa Societății, cu precizarea: *"Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor"*.

Procura va fi depusă în original la sediul Societății, cu cel puțin 5 zile înainte de data AGOA. Buletinele de vot vor fi primite la sediul central cu cel puțin 2 zile înainte de data AGOA.

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 AGOA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, 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 AGOA) 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 cunoștința 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 Ordinară a Acționarilor"*.

Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare și să fie semnate de acționari sau reprezentantul legal. Documentele privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi vor fi însoțite și de proiectul de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări, în scris, înaintea datei de desfășurare a AGOA, 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 AGOA. Acționarii care au transmis Buletinele de vot prin

corespondență își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerată valabilă ultima variantă primită cu cel puțin 2 zile înainte de data AGOA. În situația în care acționarul care a emis Procură sau a transmis Buletinele de vot prin corespondență participă personal la AGOA, respectiva Procură sau Buletinele 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, Procura și Buletinul de vot, 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, Procura și Buletinul de vot, 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 AGOA 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 AGOA, precum și conținutul prezentului Convocator.

Președintele Consiliului de Administrație,
Mihai CAUNII

