

**HOTĂRÂREA NR. 59 DIN 29 MAI 2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ELECTROMONTAJ S.A.**

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

Adunarea Generală Ordinară 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 29 mai 2023, 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. 1893 din data de 26 aprilie 2023, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 26 aprilie 2023. Ca urmare a solicitării RV ACTIVE SRL, în calitate de acționar deținând 17,003% din capitalul social al societății, și în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 - legea societăților au fost introduse noi puncte pe ordinea de zi. Ordinea de zi completată a fost publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990 – legea societăților, atât în Monitorul Oficial (partea a IV a) nr. 2232 din data de 17 mai 2023, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 17 mai 2023.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost invitați să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 01 mai 2023, stabilită ca dată de referință.

Pe baza deliberărilor și a votului exprimat de acționari, Adunarea Generală Ordinară 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 168.621 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 83,0645% din capitalul social și 87,7814% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, pe baza Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar., *cu 106.295 voturi "pentru", 61.219 voturi "împotriva" și 1.107 voturi "abțineri".*

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Electromontaj S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, *cu 106.295 voturi "pentru", 61.219 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".*

Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, *cu 106.295 voturi "pentru", 61.219 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".*

Rezoluția nr. 4

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă programul de investiții pentru anul 2023, *cu 106.295 voturi "pentru", 61.219 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".*

Rezoluția nr. 5

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă ca profitul net al Societății aferent exercițiului financiar 2022 în sumă de 13.114.096 lei să rămână nerepartizat, cu 106.295 voturi "pentru", 62.326 voturi "împotriva", 0 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 6

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă delegarea de atribuții ale AGOA către Consiliul de Administrație, după cum urmează:

- i. validarea și aprobarea obiectivelor de investiții care nu sunt cuprinse în Planul de Investiții aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor pentru marile investiții ale Societății, precum și urmărirea realizării acestor obiective;
- ii. modificarea listei de achiziții pentru investiții aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul aceleiași sume din bugetul de venituri și cheltuieli, pe capitolele de cheltuieli aprobate;
- iii. aprobarea prelungirii oricărui contract de credit sau garanție existent, indiferent de sumă în limita plafonului aprobat anterior în relația cu instituțiile bancare, renegocierea clauzelor și înlocuirea garanțiilor precum și aprobarea unor credite noi sau majorări ale creditelor existente, dar nu mai mult de 40.000.000 Euro cumulată pe an;
- iv. gajarea patrimoniului Societății pentru obținerea de garanții de participare la proceduri competitive de atribuire și garanții de bună execuție până la nivelul de la punctul anterior;
- v. aprobarea participării de către Societate la proceduri competitive de atribuire a contractelor de prestări servicii și/sau furnizări de bunuri cu valoare estimată de peste 5.000.000 Euro;
- vi. aprobarea ofertei făcute pentru procedurile competitive prevăzute la punctul de mai sus; pentru evitarea oricărui dubiu, Consiliul va aproba un referat de participare la licitație, care va conține valoarea de control a ofertei (sau, în lipsa acesteia, o valoare estimată, care va include, dar fără a se limita la, profitabilitatea aproximativă a proiectului);
- vii. aprobarea comisiilor de inventariere și de casare a bunurilor Societății;
- viii. aprobarea efectuării de reparații asupra activelor Societății, reparații al căror cost depășește de 100.000 Euro (echivalentul în lei la cursul aprobării reparației), pe an și obiectiv, în concordanță cu prevederile bugetului Societății;
- ix. repartizarea fondurilor de participare la profit alocate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- x. aprobarea investițiilor în societăți noi, cu parteneri români sau străini, la care Societatea va avea o expunere de capital de cel mult la 5.000.000 Euro în primii 3 ani de la constituirea noii societăți;
- xi. aprobarea listei de casări a bunurilor Societății;
- xii. modificarea organigramei societății și stabilirea numărului maxim de posturi, în acord cu solicitările Comitetului Director.
- xiii. cu excepția tranzacțiilor care trebuie aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și/sau cu Actul Constitutiv, Consiliul va putea să încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri (inclusiv valori mobiliare) pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.
- xiv. desemnarea persoanelor împuternicite cu drept de semnătură în toate conturile bancare ale societății;
- xv. să aprobe costurile aferente activității administratorilor în activitățile de reprezentare a companiei în raport cu terții sau în alte activități interne;

cu 106.295 voturi "pentru", 61.219 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 7

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situațiile financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor și Raportului consolidat al Auditorului Financiar, cu 106.295 voturi "pentru", 61.219 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 8

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu aprobă repartizarea 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), cu 106.295 voturi "împotriva", 62.326 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 9

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu aprobă prezentarea de către Consiliul de Administrație în mod detaliat, împreună cu documente justificative suficiente, a următoarelor elemente:

9.1 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);

9.2. 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);

9.3. 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 cheltuielă neautorizată);

9.4. tuturor împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și/sau garanțiilor încheiate sau prelungite de Societate;

9.5. 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);

9.7. 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;

9.8. 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, *cu 106.295 voturi "abțineri", 62.326 voturi "pentru", 1 voturi "împotriva"*.

Rezoluția nr. 10

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu aprobă:

10.1 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 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.

10.2 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.

cu 106.294 voturi "abțineri", 62.326 voturi "pentru", 1 voturi "împotriva".

Rezoluția nr. 11

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu aprobă instructarea 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, *cu 106.295 voturi "împotriva", 62.326 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri"*.

Rezoluția nr. 12

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu aprobă:

12.1. Desfășurarea 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.

12.2 Dacă va fi cazul, adoptarea măsurilor corective necesare pentru atragerea răspunderii persoanelor responsabile și apărarea drepturilor și intereselor ELECTROMONTAJ S.A.

cu 106.294 voturi "abțineri", 62.326 voturi "pentru", 1 voturi "împotriva".

Rezoluția nr. 13

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă 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, cu 107.402 voturi "pentru", 61.219 voturi "împotrivă", 0 voturi "abțineri".

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 29 mai 2022, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 3 exemplare în original.

Președinte Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Caunil Mihai



Secretar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Iordache Bogdan Constantin

