

BULETIN DE VOT
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Electromontaj S.A.
din data de 07/08 noiembrie 2023, ora 11:00

Subsemnata/ul _____ (numele și prenumele acționarului/mandatarului persoană fizică), în calitate de _____ (acționar sau mandatar) conform procură/procuri _____

Sau

Subscrisă _____ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentată de către dna/dl _____, în calitate de _____,

acționar al societății Electromontaj S.A., cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1099/1991, având cod unic de înregistrare RO566 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), deținând un nr. de _____ drepturi de vot, înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15 octombrie 2023 - dată de referință,

având cunoștință de Ordinea de zi propusă și materialele pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 07 noiembrie 2023, ora 11:00 – prima convocare, respectiv 08 noiembrie 2023, ora 11:00 – a doua convocare, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot, după cum urmează:

1. Constatarea încetării mandatului auditorului financiar extern independent Mazars România S.R.L. începând cu data de 07 noiembrie 2023.

Pentru	Abținere	Împotrivă

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

3. Repartizarea rezultatului reportat înregistrat la data de 31.12.2021 în sumă totală de 22.622.265,48 lei, după cum urmează:
 - suma de 5.933.372,55 lei la alte rezerve prevăzute de lege pentru reinvestirea profitului (profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit) conform articolului 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
 - suma de 16.688.892,93 lei va rămâne nerepartizată până la o Hotărâre ulterioară a Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru	Abținere	Împotrivă

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

4. Repartizarea rezultatului reportat înregistrat la data de 31.12.2022 în sumă totală de 13.114.096,11 lei, după cum urmează:
- suma de 8.699.176,29 lei la alte rezerve prevăzute de lege pentru reinvestirea profitului (profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit) conform articolului 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
 - suma de 4.414.919,82 lei va rămâne nerepartizată până la o Hotărâre ulterioară a Adunării Generale a Actionarilor.

Pentru	Abținere	Împotrivă

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

5. Mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituie, 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.

Pentru	Abținere	Împotrivă

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

DATA: _____

NUME ȘI PRENUME _____

(Numele și prenumele acționarului/mandatarului persoană fizică în clar, cu majuscule / (Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului/mandatarului persoană fizică / Semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Notă:

Buletinul de vot prin corespondență va fi primit, în original, la sediul Societății cu cel puțin 2 zile înainte de data AGOA indicată în Convocator.

Buletinul de vot pentru persoana fizică acționar al Societății va fi însoțit de copia actului de identitate.

Buletinul de vot pentru persoana juridică acționar al Societății va fi însoțit de certificatul constatator (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării Convocatorului AGOA) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali /reprezentanți și copia actului de identitate a reprezentanților.