

CONVOCATOR

În temeiul Deciziei nr. 38 din data 03 octombrie 2023, Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., număr de ordine în registrul comerțului J40/1099/1991, cod unic de înregistrare RO566, cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, sector 4 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGEA"), pentru data de 07 noiembrie 2023, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 octombrie 2023, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se convoacă o a doua AGEA în data de 08 noiembrie 2023, ora 10:00, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea contractării unei facilități de credit de tip plafon multicredit în sumă de 100.000.000 lei și constituirea de garanții în favoarea băncii creditoare CEC Bank S.A. (denumită în cele ce urmează "Banca"), după cum urmează:

- Destinație facilitate: **subfacilitate cash – maxim 20 milioane lei**: credit pentru finanțarea activității curente non-revolving, având ca destinație finanțarea de contract/plăți necesare derulării contractului finanțat și **subfacilitate non cash**: emitere scrisori de garanție bancară în situația existenței disponibilului în cadrul FMC.
- Tip facilitate: plafon multicredit.
- Termen de acordare: 24 luni pentru subfacilitatea cash și 84 luni pentru subfacilitatea non cash.
- Garanții:
 - i. Garanție Exim Banca Românească S.A. în numele și în contul statului român sau ipoteci imobiliare ce vor reprezenta cel puțin 30% din structura de garanții (36 milioane lei).
 - ii. Ipotecă mobilă asupra soldului creditor al conturilor curente în lei și valută, deschise de Societate la Bancă.
 - iii. Ipoteca mobilă asupra creanțelor din proiectele finanțate.

Garantarea cu ipoteci imobiliare a procentului de 30% din valoarea plafonului cu imobilele aduse în garanție în favoarea Societății conform materialului suport de ședință.

În vederea implementării celor de mai sus, Societatea va întocmi, va participa, 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.

2. Aprobarea modificării termenilor și condițiilor unor facilități de credit existente în derulare la Banca Comercială Română SA (denumită în cele ce urmează "Banca"), cu amendarea corespunzătoare a documentelor de finanțare relevante, constituirea de noi garanții, modificarea și/sau menținerea garanțiilor constituite în garantarea rambursării acestor credite, după cum urmează:

A1.

1. Consolidarea și rescrierea Contractelor de Credit menționate mai jos într-un singur contract de credit (« **Contract de Credit Rescris** »), cu modificarea unor termeni și condiții existente, după cum se menționează în continuare:

(a) Contractul de Credit nr. 7/1677/29.08.2013, modificat și rescris prin Actul de Rescriere din data de 23.04.2015, cu modificări ulterioare prin acte adiționale subsecvente ;

(b) Actului de Rescriere din data de 03.06.2015, cu modificări ulterioare prin acte adiționale subsecvente, la (i) Convenția Angajament nr.2.3335/21.05.1999, la (ii) Acordul de Garantare - contract de credit

nr.93/55378/01.10.2007 si la (iii) Facilitatea de Emitere Scrisori de Garanție Bancară nr. DCCM 979/3064/15.02.2013,

(ambele denumite în continuare "Contractele de Credit"), încheiate de Societate, în calitate de împrumutat și Bancă, în calitate de creditor.

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 32.900.000 USD, până la valoarea de 80.000.000 USD («Plafon Majorat»)pe care Banca îl va pune la dispoziția Societății în termenii și condițiile Contractului de Credit Rescris, sub forma unei facilități de credit 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 ;

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

5. Garanțiile aferente Contractelor de Credit, enumerate mai jos, vor fi menținute pentru a garanta Creditul acordat prin Contractul de Credit Rescris:

- i. Ipoteca mobilă asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente în lei și valută, deschise de Societate la Creditor.
- ii. Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.
- iii. Ipoteci imobiliare asupra imobilelor aduse în garanție conform materialului suport de ședință.
- iv. Ipoteca mobilă asupra conturilor deschise la Creditor în vederea derulării fiecărui proiect relevant, inclusiv asupra contului de depozit colateral.
- v. Ipoteca mobilă asupra unui nr. de 10.000.000 acțiuni deținute de ELECTROMONTAJ SA la IPROEB SA cu extindere automată asupra noilor acțiuni achiziționate.
- vi. Ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare, rezultate din contracte comerciale încheiate de împrumutat cu partenerii săi.
- vii. ipotecă mobilă asupra unui depozit colateral constituit în limita a 10% 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.

6. Garanții suplimentare în favoarea Băncii pentru garantarea rambursării Creditului acordat de către aceasta prin Contractul de Credit Rescris, 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: Ipoteci imobiliare suplimentare asupra imobilelor aduse în garanție conform materialului suport de ședință.

A.2. În vederea implementării celor de mai sus, Societatea va întocmi, va participa, 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/convenții de menținere, astfel cum vor fi aceștia negociați și agreeți cu Banca de către persoanele desemnate în acest scop.

3. 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, Dorcioman Andrei, Vasilache Gabriel Vasile, Ioanițescu Daniela

Semnătura II: Marin Mihaela, Bîlteanu Irinel Bogdan, Costache Ana Manuela

pentru a îndeplini următoarele:

3.1. În relația cu Banca Comercială Română S.A. ("Banca")

a) să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Electromontaj S.A., orice Documente de Finanțare în relația cu Banca (respectiv actul adițional de consolidare și rescriere a Contractelor de Credit, Contractul de Credit Rescris, contractele de garanție noi, actele adiționale de

menținere și convențiile de menținere a contractelor de garanție existente, 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 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;

c) 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.

3.2. În relația cu CEC Bank S.A. ("Banca")

a) să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Electromontaj S.A., orice Documente de Finanțare în relația cu Banca (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 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.

4. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul") de către Societate, care se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- i. Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;
- ii. Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 9.000 de acțiuni;
- iii. Prețul minim per acțiune: 500 lei
- iv. Prețul maxim per acțiune: 600 lei
- v. Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- vi. Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor sus menționate, inclusiv pentru anularea acțiunilor și înregistrarea la O.R.C.T.B. a actului constitutiv actualizat.

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

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință (15 octombrie 2023).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA, 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.

Actionarii 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 Extraordinară a Acționarilor*".

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

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 AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, 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 AGEA) 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 cunoștință 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 Extraordinară a Acționarilor*".

Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, documentele privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi vor fi însoțite și de proiectul de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări, în scris, înaintea datei de desfășurare a AGEA, 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 AGEA. 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 AGEA. În situația în care acționarul care a emis Procură sau a transmis Buletinele de vot prin corespondență participă personal la AGEA, 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 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 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 AGEA pot fi depuse la sediul Societății din București, Str. Candiano Popescu, nr. 1, Sector 4, cod postal 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 AGEA, precum și conținutul prezentului Convocator.

Președintele Consiliului de Administrație,
ec. Mihai CAUNII

