

HOTĂRÂREA NR. ____ DIN 07/08 NOIEMBRIE 2023
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 (denumită în cele ce urmează „Societatea”), s-a întrunit la data de 07/08 noiembrie 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.4468 din data de 06 octombrie 2023, cât și în ziarul ”Adevărul” din data de 06 octombrie 2023 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 octombrie 2023, 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 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de% din capitalul social și ...% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă/nu aprobă contractarea 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. Exim Banca Românească S.A. în numele și în contul statului român și/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. Ipotecă mobilă asupra creanțelor din proiectele finanțate.
 - iv. Ipoteci imobiliare asupra imobilelor aduse în garanție în favoarea Societății, după cum urmează:
 1. De la H4L R.E. Invest S.A. având CUI 14995398:
 - Teren intravilan cu număr cadastral 205485 cu suprafața de 9.569 mp situat în București, sector 3, str. Victor Brauner, nr. 82 și construcțiile aferente cu numerele cadastrale 205485-C1 cu suprafața construită la sol de 2.246 mp, 205485-C2 cu suprafața construită la sol de 370 mp, 205485-C3 cu suprafața construită la sol de 191 mp, 205485-C4 cu suprafața construită la sol de 183 mp, 205485-C5 cu suprafața construită la sol de 159 mp;

- Teren intravilan cu numar cadastral 205486 cu suprafața de 290 mp situat în București, sector 3, str. Victor Brauner, nr. 88 și construcția aferentă cu numerele cadastrale 205486-C1 cu suprafața construită la sol de 290 mp;
 - Teren intravilan cu număr cadastral 205498 cu suprafața de 2.200 mp situat în București, sector 3, str. Victor Brauner, nr. 84-86 și construcția aferentă cu numerele cadastrale 205498-C1 cu suprafața construită la sol de 139 mp;
 - Teren intravilan cu număr cadastral 205499 cu suprafața de 1.500 mp situat în București, sector 3, str. Victor Brauner, nr. 78 B ;
 - Teren intravilan cu număr cadastral 208947 cu suprafața de 3.201 mp situat în București, sector 3, str. Victor Brauner, nr. 78 B;
2. Proprietăți AGAM Investiții S.A. având CUI 43767148:
- Teren intravilan situat în localitatea Snagov, Jud. Ilfov, zona A, Rang 4 in suprafață de 12.172 mp.
 - (a) Ipoteca mobilă asupra conturilor deschise la Creditor în vederea derulării fiecărui proiect relevant, inclusiv asupra contului de depozit colateral.
 - (b) Ipoteca mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele comerciale ce au legătură cu proiectele finanțate.
- cu __ voturi "pentru", __ voturi "împotriva", __ voturi "abțineri".**

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă/nu 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, Dorcioman Andrei, Vasilache Gabriel Vasile, Ioanițescu Daniela

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

pentru a îndeplini următoarele:

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 ipotocate 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 ipotocate, 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 Mobilă, 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.

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 formă 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 Mobilă, 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.

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.

cu __ voturi "pentru", __ voturi "împotriva", __ voturi "abțineri".

Rezoluția nr.3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă/nu aprobă mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituie, 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 __ voturi "pentru", __ voturi "împotriva", __ voturi "abțineri".**

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 07/08 noiembrie 2023, 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