

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 modificarea 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:

A.1.:

1. Consolidarea și rescrierea Contractelor de Credit menționate mai jos într-un singur contract de credit (« **Contract de Credit Rescrist** »), 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 aditionale subsecvente ;

(b) Actului de Rescriere din data de 03.06.2015, cu modificări ulterioare prin acte aditionale 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 și 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 Rescrist, 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:

- (a) Ipoteca mobiliară asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente în lei și valută, deschise de Societate la Creditor.
- (b) Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.
- (c) Ipoteca mobiliară asupra unui depozit colateral constituit în limita a 10 la sută 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;
- (d) Ipoteca mobiliară asupra unui nr. de 10.000.000 acțiuni deținute de ELECTROMONTAJ SA la IPROEB SA cu extindere automată asupra noilor acțiuni achiziționate;
- (e) Ipoteca mobiliară asupra conturilor deschise la Creditor în vederea derulării fiecărui proiect relevant, inclusiv asupra contului de depozit colateral.
- (f) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren situat în județul Prahova, localitatea Câmpina, str. Erou Oprescu Adrian, nr. 14, având nr. cadastral 2549, înscris în CF nr. 23945 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 67/VIII (e:12452) aflat în proprietatea Electromontaj SA.
- (g) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Vrancea, localitatea Focșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, având nr. cadastral 3589N, înscris în CF nr. 56374 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 7067), aflat în proprietatea Electromontaj SA ;
- (h) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Brașov, localitatea Brașov, Str. Agricultorilor, nr. 3, având nr. cadastral 11258/1/1, 11258/2/2/1 pentru teren și nr. cadastral C1-11258/1/1, 11258/2/2/1 pentru construcții, înscrise în CF nr. 121691 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 26811A+316), aflat în proprietatea Electromontaj SA;
- (i) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Prahova, localitatea Câmpina, str. Fabricii, nr. 19, având nr. cadastral 1446 pentru teren și nr. cadastral 1446-C1, 1446-C2, 1446-C3, 1446-C4, 1446-C5, 1446-C6, 1446-C7 și 1446-C8 înscris în CF nr. 24563 (provenită din conversia pe hârtie a CF 1116), proprietatea Electromontaj SA;
- (j) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Constanța, localitatea Constanța, str. Vârful cu Dor, nr. 8, aflat în proprietatea Electromontaj SA având :
 - 1. teren în suprafață de 22.561,44 mp din acte/ 22.561 mp măsurată și construcțiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C11, C12, C13, având nr. cadastral 8500-C1, 8500-C2, 8500-C3, 8500-C4, 8500-C5, 8500-C6, 8500-C9, 8500-C11, 8500-C12, 8500-C13, înscris în CF nr. 205223 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 27170, e:103226);
 - 2. teren în suprafață de 26.559 mp și construcții: C4, C6, C20, C21, C22, C23, C2, C3, C10, C19, C11, C15, C17, C18, C7, având nr. cadastrale 8501-C4, 8501-C6, 8501-C20, 8501-C21, 8501-C22, 8501-C23, 8501-C2, 8501-C3, 8501-C10, 8201-C19, 8501-C11, 8501-C15, 8501-C17, 8501—C18 și 8501-C7, înscrise în CF nr. 205222 (provenit din conversia pe hârtie a CF nr. 27170. e:103210);
- (k) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren în suprafață de 26.677 mp, situat în județul Prahova, localitatea Ploiești, str. Poligonului, nr. 11, având nr. cadastral 131709 (nr.cadastral vechi 5470), înscris în CF 131709, (provenita din conversia pe hârtie a CF nr. 5266, (e:5266)) și construcțiile aferente edificate pe acesta, respectiv 131709-C1 – birouri și 131709-C5 – punct termic, aflat în proprietatea Electromontaj SA;
- (l) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Bacău, localitatea Bacău, str. Constanței, nr. 7, având nr. cadastral 81318, 81318- C1 până la 81318-C39 (nr. cadastral vechi 5069), înscris în CF actual nr. 81318 (CF sporadic nr. 62830, provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 12705), aflat în proprietatea Electromontaj SA.
- (m) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Vaslui, localitatea Bârlad, str. Republicii, nr. 314, având nr. cadastral 900, înscris în CF 72429 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 1277), aflat în proprietatea Electromontaj SA;

- (n) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Vlășiei, nr. 4, aflat în proprietatea Electromontaj SA având:
- 1) nr. cadastral 27510, înscris în CF nr. 407863 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 41232) ;
 - 2) nr. cadastral 27521/2, înscris în CF nr. 407868 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 41232) ;
- (o) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în București, str. Vigoniei, nr 1, sector 5, având nr. cadastral 210483 (nr. cadastral vechi 6816), înscris în CF nr. 210483 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 22416), aflat în proprietatea Electromontaj SA
- (p) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Brăila, localitatea Brăila, str. Castanilor, nr. 5, având nr. cadastral 5506, înscris în CF nr. 79697 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 11703), aflat în proprietatea Electromontaj SA;
- (q) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Timiș, localitatea Timișoara, str. Sulina, nr. 9, aflat în proprietatea Electromontaj SA, având :
1. nr. cadastral 486-490/4,5,7/2, înscris în CF nr. 419778 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 2142 Freidorf);
 2. nr. cadastral 486-490/4,5,7/4, înscris în CF nr. 419779 (provenită din conversia pe hartie a CF nr. 2142 Freidorf);
- (r) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în București, str. Poterași, nr. 24-26, sector 4, având nr. cadastral 203387 (nr.cadastral vechi 4928), înscris în CF nr. 203387 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 23342, aflat în proprietatea Electromontaj SA;
- (s) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente situate în județul Galați, localitatea Galați, Șoseaua de Centură, nr. 2, având nr. cadastral 8016, înscris în CF nr. 111508 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 17887), aflat în proprietatea Electromontaj SA;
- (t) ipoteka mobiliară asupra creanțelor prezente și viitoare, rezultate din contracte comerciale încheiate de Împrumutat cu partenerii săi;
- (u) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcții situat în Craiova, Cernele, strada Industriilor nr. 6, în suprafață totală de 24444 (din acte și măsurată), având nr. cadastral 13442 pentru teren si 13442-C1, 13442-C2, 13442 pentru C3, 13442-C4 si 13442-C5 pentru construcții, înscris în CF nr. 215064 (nr. CF vechi 23666), aflat în proprietatea Electromontaj SA;
- (v) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren și construcțiile aferente, situat în București, str. Candiano Popescu, nr. 1, sector 4, înscris în CF nr. 203179 (nr. CF vechi 9903), având număr cadastral 203179 (nr. vechi 2282), aflat în proprietatea Electromontaj SA.
- (w) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din teren intravilan, împrejmuit cu gard, categoria curți-construcții, în suprafață de 12.147 mp (din acte) și în suprafață măsurată de 13.360 mp, situat în mun. Suceava, Calea Unirii, nr.20B, județul Suceava, având nr.cadastral 38892 (număr topografic vechi 3633), înscris în CF nr. 38892 Suceava (număr CF vechi 10798 Suceava), astfel cum este detaliat în extrasul de carte funciară emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava.
- (x) Ipoteca imobiliară asupra imobilului constituit în totalitatea sa din:
- 1) teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, situat în Mun. Iași, str. Manta Rosie, nr. 14, în suprafață totală de 27.580 mp (din care suprafața de 26.895 mp are categoria de folosință curți-construcții, suprafața de 254 mp are categoria de folosință drum, suprafața de 145 mp are categoria de folosință drum și suprafața de 286 mp are categoria de folosință arabil), având număr cadastral 125839 (Nr. cadastral vechi 2747) și intabulat în Cartea Funciară nr.125839 (Nr. CF vechi 4542) a localității Iași, județul Iași; și
 - 2) construcțiile edificate pe acest teren, având numere cadastrale de la 125839- C1 la 125839-C28, intabulate în CF nr. 125839 (CF vechi nr. 4542) a localității Iași, județul Iași, după cum urmează:
 - Construcția având număr cadastral 125839-C1 – Locuințe serviciu (P+E1+E2), cu suprafața construită la sol de 805 mp, suprafața construită desfășurată de 2415 mp, suprafața desfășurată de 2415 mp, suprafața utilă parter = 624,52mp, suprafața utilă etaj 1 = 615,93mp și suprafața utilă etaj 2 = 621,14mp, cu suprafața construită la sol: 805 mp; suprafața construită desfășurată: 805 mp; c1 -locuința serviciu cu sc -805.39 mp compusă din C1/P cu s.u. - 624.52 mp , c1/I cu s.u. - 615.93 mp , c1/II cu s.u. - 621.14 mp;

- Construcția având număr cadastral 125839-C2 – Atelier mecanic (P), cu suprafața construită la sol de 32 mp, suprafața desfășurată de 32 mp, suprafața utilă de 31,80 mp - construcție demolată, S. construită la sol: 32 mp; suprafața construită desfășurată: 32 mp; c2-atelier mecanic cu su-31.80 mp și sc -32.46 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-C3 – Clădire birouri (P), cu suprafața construită la sol de 450 mp, suprafața construită desfășurată de 450 mp, suprafața desfășurată de 450 mp, suprafața utilă de 366,85mp, suprafața construită la sol:367 mp; suprafața construită desfășurată: 450mp; C3-birouri cu su - 366.85 mp și sc -449.83 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-C4 – Stație pompe (P), cu suprafața construită la sol de 7 mp, suprafața construită desfășurată de 7 mp, suprafața desfășurată de 7 mp, suprafața utilă de 4.00 mp, suprafața construită la sol:4 mp; suprafața construită desfășurată:7 mp; C4-stație pompe cu sc -6.93 mp și su-4 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c5 – cabină poartă (p), cu suprafața construită la sol de 24 mp, suprafața construită desfășurată de 24 mp, suprafața desfășurată de 24 mp, suprafața utilă de 16,63 mp, suprafața construită la sol:17 mp; suprafața construită desfășurată: 24 mp; c5-cabină poartă cu su-16.63 mp și sc -23.87 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c6 – vestiare (p), suprafața construită la sol de 179 mp, suprafața construită desfășurată de 179 mp, suprafața desfășurată de 179 mp, suprafața utilă de 124,74 mp, suprafața construită la sol:125 mp; suprafața construită desfășurată: 179mp; c6-vestiare cu su124.74 mp și su-179.36 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c7 – magazine metalice (p), cu suprafața construită la sol de 171 mp, suprafața construită desfășurată de 171 mp, suprafața desfășurată de 171 mp, suprafața utilă de 158,00 mp, suprafața construită la sol:158 mp; suprafața construită desfășurată: 171 mp; c7-magazii metalice cu su -158 mp și sc -171.19 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c8 – depozit carburant (p), cu suprafața construită la sol de 35 mp, suprafața desfășurată de 35 mp, suprafața utilă de 29,54 mp - construcție parțial demolată, suprafața construită la sol:30 mp; suprafața construită desfășurată:35 mp; c8-depozit carburant cu su-29.54 mp și sc - 35.42 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c9, – magazie metalica (p), cu suprafața construită la sol de 5 mp, suprafața desfășurată de 5 mp, suprafața utilă de 4,38 mp - construcție demolată, suprafața construită la sol: 4 mp; suprafața construită desfășurată:5 mp; c9-magazie metalica cu su -4.38 mp și sc -4.81 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c10 – magazie metalica (p), cu suprafața construită la sol de 17 mp, suprafața desfășurată de 17 mp, suprafața utilă de 15,68 mp – construcție demolată; suprafața construită la sol:16 mp; suprafața construită desfășurată:17 mp; c10-magazie metalică cu su-15.68 mp și sc - 16.89 mp ;
- Construcția având număr cadastral 125839-c11 –magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 16 mp, suprafața desfășurată de 16 mp, suprafața utilă de 15,41 mp – construcție demolată; suprafața construită la sol:15 mp; suprafața construită desfășurată:16 mp; c11-magazie metalică cu su-15.41 mp și sc 16,02 mp ;
- Construcția având număr cadastral 125839-c12 – magazine metalice (p), cu suprafața construită la sol de 104 mp, suprafața construita desfășurată de 104 mp, suprafața desfășurată de 104 mp, suprafața utilă de 93,80 mp; suprafața construită la sol:94 mp; suprafața construită desfășurată:104 mp; c12-magazie metalică cu su-93.80 mp și sc-104.47 mp ;
- Construcția având număr cadastral 125839-c13 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 18 mp, suprafața construită desfășurată de 18 mp, suprafața utilă de 15,60 mp, ;suprafața construită la sol:16 mp; suprafața construită desfășurată:18 mp; c13-magazie metalică cu su-15.60 mp și su-17.61mp ;
- Construcția având număr cadastral 125839-c14 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 16 mp, suprafața desfășurată de 16 mp, suprafața utilă de 15,41 mp – construcție demolată, suprafața construită la sol:15 mp; suprafața construită desfășurată:16 mp; c14-magazie cu su-15.41 mp și sc-16.20 mp ;
- Construcția având număr cadastral 125839-c15 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 18 mp, suprafața desfășurată de 18 mp, suprafața utilă de 15,41 mp – construcție demolată;; suprafața

construita la sol:15 mp; suprafața construită desfășurată:18 mp; c15-magazie metalică cu sc -15.41 mp și su-18.13 mp ;

- Construcția având număr cadastral 125839-c16 – solar (p), cu suprafața construită la sol de 50 mp, suprafața desfășurată de 50 mp, suprafața utilă de 49,71 mp - construcție demolată, ;suprafața construită la sol:50 mp; suprafața construită desfășurată: 50 mp; c16-solar cu su-49.71 mp și sc-49.71 mp
- Construcția având număr cadastral 125839-c17 – depozit materiale (p), cu suprafața construită la sol de 576 mp, suprafața construită desfășurată de 576 mp, suprafața desfășurată de 576 mp, suprafața utilă de 480,94 mp, suprafața construită la sol: 481 mp; suprafața construită desfășurată:576 mp; c17-depozit materiale cu su-480.94 mp și sc-576.27 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c18 – vestiare (p), cu suprafața construită la sol de 63 mp, suprafața construită desfășurată de 63 mp, suprafața desfășurată de 63 mp, suprafața utilă de 55,57 mp, suprafața construită la sol:56 mp; suprafața construită desfășurată:63 mp; c18-vestiare cu su-55.57 mp și su-62.88 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c19 – depozit materiale (p), cu suprafața construită la sol de 577 mp, suprafața construită desfășurată de 577 mp, suprafața desfășurată de 577 mp, suprafața utilă de 482,62 mp, suprafața construită la sol:483 mp; suprafața construită desfășurată: 576 mp; c19-depozit materiale cu su-482.62 mp și sc -576.99 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c20 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 99 mp, suprafața construită desfășurată de 99 mp, suprafața desfășurată de 99 mp, suprafața utilă de 93,24 mp, suprafața construită la sol:93 mp; suprafața construită desfășurată: 99 mp; c20-magazie metalica 93.24 mp și 98.72 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c21 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 142 mp, suprafața construită desfășurată de 142 mp, suprafața desfășurată de 142 mp, suprafața utilă de 140,18 mp, suprafața construită la sol:140 mp; suprafața construită desfășurată:142 mp; c21-magazie metalica cu su-140.18 mp și sc -142.20 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c22 – garaj+atelier mecanic (p), cu suprafața construită la sol de 673 mp, suprafața construită desfășurată de 673 mp, suprafața desfășurată de 673 mp, suprafața utilă de 601,21 mp, suprafața construită la sol:601 mp; suprafața construită desfășurată:673 mp; c22-garaj +atelier mecanic cu su-601.21 mp și sc- 673.26 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c23 – magazie metalică (p), cu suprafața construită la sol de 30 mp, suprafața desfășurată de 30 mp, suprafața utilă de 29,36 mp – construcție demolată, suprafața construită la sol:29 mp; suprafața construită desfășurată:30 mp; c23-magazie cu su-29.36+ mp și sc-30.33 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c24 – buncăr ciment (p), cu suprafața construită la sol de 18 mp, suprafața desfășurată de 18 mp, suprafața utilă de 17,82 mp – construcție demolată, suprafața construită la sol:18 mp; suprafața construită desfășurată:18 mp; c24-buncăr ciment cu su-17.82 mp și sc -17.82 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c25 – stație betoane (p), cu suprafața construită la sol de 44 mp, suprafața desfășurată de 44 mp, suprafața utilă de 44,42 mp – construcție demolată, suprafața construită la sol: 44 mp; suprafața construită desfășurată:44 mp; c25-stație betoane cu su-44.42 mp și sc -44.42 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c26 – buncăr ciment (p), cu suprafața construită la sol de 9 mp, suprafața desfășurată de 9 mp, suprafața utilă de 8,51 mp - construcție demolată suprafața construită la sol:9 mp; suprafața construită desfășurată:9 mp; c26-buncăr ciment cu su-8.51 mp și sc-8.51 mp;
- Construcția având număr cadastral 125839-c27 – depozit carbid (p), cu suprafața construită la sol de 2 mp, suprafața desfășurată de 2 mp, suprafața utilă de 1,36 mp,; suprafața construită la sol:1 mp; suprafața construită desfășurată:2 mp; c27-depozit carbit cu su-1.36 mp și sc-1.92 mp.
- Construcția având număr cadastral 125839-c28 – depozit carbid (p), suprafața construita la sol de 3 mp, suprafața desfășurată de 3 mp, suprafața utilă de 2,23 mp, .suprafața construită la sol: 2 mp; suprafața construită desfășurată:3 mp; c28-depozit carbit cu su-2.23 mp și sc-2.95 mp.

6. Constituirea următoarelor 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 după cum urmează:

a) Ipoteca imobiliare asupra imobilului situat în București sector 3, bdul Energeticienilor, nr. 13-15 format din:

- Teren intravilan cu număr cadastral 234880 în suprafața de 10.571 mp
- Teren intravilan cu număr cadastral 234690 în suprafața de 14.721 mp și construcțiile aferente cu număr cadastral 245690-C1 cu suprafața de 569 mp, număr cadastral C245690-C2 cu suprafața de 130 mp și număr cadastral C245690-C3 în suprafața de 151 mp.
- Teren intravilan cu număr cadastral 222434 în suprafața de 1.654 mp
- Teren intravilan cu număr cadastral 234883 în suprafața de 389 mp

b) Ipoteca imobiliară asupra imobilului cu număr cadastral 2985 din Jud. Botosani, loc. Botosani, str. Ion Creanga compus din teren intravilan cu suprafața de 3.667 mp și construcțiile aferente: construcția C1 cu suprafața de 365 mp, construcția C2 cu suprafața de 105 mp, construcția C3 cu suprafața de 71 mp, construcția C4 cu suprafața de 8 mp, construcția C5 cu suprafața de 3 mp, construcția C6 cu suprafața de 43 mp, construcția C7 cu suprafața de 24 mp, construcția C8 cu suprafața de 30 mp, construcția C9 cu suprafața de 97 mp;

c) Ipoteca imobiliară asupra imobilului cu număr cadastral 20582 din Jud. Prahova, loc. Campina, str. Golesti, nr. 12 compus din teren intravilan cu suprafața de 7.474 mp și construcțiile aferente: construcția C1 cu suprafața construită la sol de 35 mp, construcția C2 cu suprafața construită la sol de 297 mp, construcția C3 cu suprafața construită la sol de 23 mp, construcția C4 cu suprafața construită la sol de 24 mp, construcția C5 cu suprafața construită la sol de 557 mp, construcția C6 cu suprafața construită la sol de 159 mp, construcția C7 cu suprafața construită la sol de 276 mp, construcția C8 cu suprafața construită la sol de 93 mp, construcția C9 cu suprafața construită la sol de 409 mp, construcția C10 cu suprafața construită la sol de 73 mp, construcția C11 cu suprafața construită la sol de 105 mp, construcția C12 cu suprafața construită la sol de 154 mp, construcția C13 cu suprafața construită la sol de 242 mp, construcția C14 cu suprafața construită la sol de 239 mp

d) Ipoteca imobiliară asupra imobilului cu număr cadastral 34246 din Jud. Giurgiu, loc. Bacu, str. Antiaeriana, nr. 2 compus în totalitatea sa din teren intravilan cu suprafața de 9.016 mp

e) Ipoteca imobiliară asupra imobilului cu număr cadastral 2622/1/1/1/2 din jud. Caras-Severin, loc. Caransebes compus din teren intravilan cu suprafața de 11.056 mp;

f) Ipoteca imobiliară asupra imobilului cu număr cadastral 264166 din Jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, bdul Muncii, nr. 18 compus din teren intravilan cu suprafața de 1.609 mp și construcțiile cu număr cadastral 264166-C1 cu suprafața construită la sol de 464 mp și 264166-C2 cu suprafața construită la sol de 145 mp;

g) Ipoteca imobiliară asupra imobilului cu număr cadastral 205221 din Jud. Constanta, loc. Constanta, sos. I.C. Bratianu, km 256 compus din teren intravilan cu suprafața de 1.156 mp și construcția cu număr cadastral 205221-C1 cu suprafața construită la sol de 152 mp;

h) Ipoteca imobiliară asupra imobilului cu număr cadastral 2967 din Jud. Mehedinți, loc. Drobeta-Turnu Severin, str. Constructorilor, nr. 44 compus din teren intravilan cu suprafața de 12.892 mp și construcțiile cu număr cadastral 2967/1-C1 cu suprafața construită la sol de 172 mm, 2967/1-C2 cu suprafața construită la sol de 363 mp, 2967/1-C3 cu suprafața construită la sol de 13 mp, 2967/1-C4 cu suprafața construită la sol de 5 mp, 2967/1-C5 cu suprafața construită la sol de 167 mp, 2967/1-C6 cu suprafața construită la sol de 480 mp, 2967/1-C7 cu suprafața construită la sol de 36 mp, 2967/1-C8 cu suprafața construită la sol de 67 mp;

i) Ipoteca imobiliară asupra imobilului cu număr cadastral 1405 din Jud. Neamț, loc. Roman, str. Sucedava, nr. 11 compus din teren intravilan cu suprafața de 3.940 mp și construcțiile cu număr cadastral 1405-C1 cu suprafața construită la sol de 311 mp, 1405-C2 cu suprafața construită la sol de 133 mp, 1405-C3 cu suprafața construită la sol de 62 mp, 1405-C4 cu suprafața construită la sol de 36 mp, 1405-C5 cu suprafața

construita la sol de 26 mp, 1405-C6 cu suprafata construita la sol de 16 mp, 1405-C7 cu suprafata construita la sol de 14 mp.

A.2. În vederea implementării celor de mai sus, Acționarii hotărăsc că Societatea va întocmi, va participa la, 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 mentinere, astfel cum vor fi aceștia negociați și agreeți cu Banca de către persoanele desemnate în acest scop.

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 mentinere și convențiile de mentinere 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 legatură 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.

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 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, **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