

**HOTĂRÂREA NR. 60 DIN 07 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 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 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 170.504 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 83,9921% din capitalul social și 88,7616% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

**Rezoluția nr. 1**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, 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: emiterie 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.

Ipotece 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 număr 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 numelere 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. De la 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.

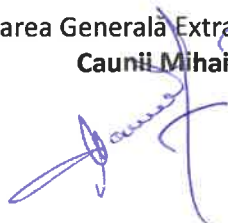
În vederea implementării celor de mai sus, Societatea va întocmi, va participa, va semna, va furniza și va încheia orice documente de finanțare și amendamente la acestea, în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte/acte adiționale, astfel cum vor fi aceștia negociați și agreeți cu Banca de către persoanele desemnate în acest scop, **cu 108.116 voturi "pentru", 50.709 voturi "împotriva", 11.679 voturi " abțineri"**.

### Rezoluția nr.2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 118.688 voturi "pentru", 50.709 voturi "împotriva", 1.107 voturi " abțineri"*.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 07 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  
**Iordache Bogdan Constantin**

