

**HOTĂRÂREA NR. 64 DIN 07/08 NOIEMBRIE 2023**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**ELECTROMONTAJ S.A.**  
*București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4*  
*J40/1099/1991, CUI RO 566*

Adunarea Generală Ordinară 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, s-a întrunit la data de 07 noiembrie 2023, ora 11.00, 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. 4450 din data de 05 octombrie 2023, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 06 octombrie 2023 toate pe suport de hârtie.

La Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor constată încetarea mandatului auditorului financiar extern independent Mazars România S.R.L. începând cu data de 07 noiembrie 2023, *cu 118.688 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 51.816 voturi "abțineri"*.

**Rezoluția nr. 2**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea societății PKF Finconta SRL înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/19832/1994, având CUI 6383983 ca auditor financiar al Electromontaj S.A. pentru situațiile financiare aferent anului 2023 pentru un mandat de 1 an care va expira la data de 07 noiembrie 2024 *cu 169.397 voturi "pentru" respectiv 99,35%*.

**Rezoluția nr. 3**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă 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, *cu 119.795 voturi "pentru", 50.709 voturi "împotriva", 0 voturi "abțineri"*.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor  
Caunii Mihael

Secretar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Iordache Bogdan Constantin