

BULETIN DE VOT
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Electromontaj S.A.
din data de 20/21 februarie 2024, ora 10:00

Subsemnata/ul _____ (numele și prenumele acționarului/mandatarului persoană fizică), în calitate de _____ (acționar sau mandatar) conform procură/procuri _____

Sau

Subscrisa _____ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentată de către dna/dl _____, în calitate de _____

acționar al societății Electromontaj S.A., cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1099/1991, având cod unic de înregistrare RO566 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), deținând un nr. de _____ drepturi de vot, înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01 februarie 2024 - dată de referință,

având cunoștință de Ordinea de zi și materialele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 20 februarie 2024, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 21 februarie 2024, ora 10:00 – a doua convocare, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot, după cum urmează:

1. Aprobarea exercitării dreptului de preempțiune al Electromontaj S.A. cu privire la transferul tuturor părților sociale ale RV ACTIVE S.R.L., cu sediul social în București, Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Sector 2, Halele Centrale Obor, sp. Birou nr. 8, et. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2789/2022, CUI 45646959, deținute de asociatul unic dna Valeriu Maria-Ruxandra, în număr de 4.363.020 de părți sociale, la prețul de 7,92 RON pentru fiecare parte socială din RV ACTIVE S.R.L., în schimbul unui preț total de 34.555.118,40 RON, conform Notificării înregistrată sub nr. 206/22.12.2023, comunicată în data de 22.12.2023 de BEJ Vararu Gavrilescu Cosmin Gabriel.

| Pentru | Abținere | Împotrivă |
|--------|----------|-----------|
| | | |

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a efectua toate actele și operațiunile necesare în vederea achiziției tuturor părților sociale ale RV ACTIVE S.R.L. cu sediul social în București, Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Sector 2, Halele Centrale Obor, sp. Birou nr. 8, et. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2789/2022, CUI 45646959, deținute de asociatul unic dna Valeriu Maria-Ruxandra, în număr de 4.363.020 de părți sociale, la prețul de 7,92 RON pentru fiecare parte socială din RV ACTIVE S.R.L., în schimbul unui preț total de 34.555.118,40 RON, sub rezerva aprobării Punctului 1 de pe ordinea de zi.

| Pentru | Abținere | Împotrivă |
|--------|----------|-----------|
| | | |

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

3. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Electromontaj S.A. cu suma de 1.253.400 lei, de la 60.900.000 lei la 59.646.600 lei, prin anularea unui număr de 4.178 acțiuni proprii în valoare de 300 lei pe acțiune, achiziționate de Electromontaj S.A. în cadrul Programelor de răscumpărare aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 46 din 15 mai 2020, Hotărârea AGEA nr. 51 din 30.08.2021, Hotărârea AGEA nr. 55 din 08.08.2022, Hotărârea AGEA nr. 63 din 07 noiembrie 2023. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Electromontaj S.A. va avea valoarea de 59.646.600 lei, fiind împărțit în 198.822 acțiuni, având o valoare nominală de 300 lei pe acțiune.

| Pentru | Abținere | Împotrivă |
|--------|----------|-----------|
| | | |

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a înregistra reducerea capitalului social și noua structură a acționariatului, precum și orice alte operațiuni necesare în legătură cu acestea, inclusiv dar fără a se limita la modificările Actului constitutiv al Electromontaj S.A. în conformitate cu Hotărârea AGEA, sub rezerva aprobării Punctului 3 de pe ordinea de zi.

| Pentru | Abținere | Împotrivă |
|--------|----------|-----------|
| | | |

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

5. Aprobarea mandatării Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituire, în vederea efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare a Hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul.

| Pentru | Abținere | Împotrivă |
|--------|----------|-----------|
| | | |

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

DATA: _____

NUME ȘI PRENUME _____

(Numele și prenumele acționarului/mandatarului persoană fizică în clar, cu majuscule / (Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului / reprezentantului acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului/mandatarului persoană fizică / Semnătura reprezentantului legal al acționarului / reprezentantului acționarului persoană juridică)

Notă:

Buletinul de vot prin corespondență va fi primit, în original, la sediul Societății cu cel puțin 2 zile înainte de data AGEA indicată în Convocator.

Buletinul de vot pentru persoana fizică acționar al Societății va fi însoțit de copia actului de identitate.

Buletinul de vot pentru persoana juridică acționar al Societății va fi însoțit de certificatul constatator (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării Convocatorului AGEA) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali /reprezentanți și copia actului de identitate a reprezentanților.