

CONVOCATOR

În temeiul Deciziei nr. 1 din data 16 ianuarie 2024, Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., număr de ordine în registrul comerțului J40/1099/1991, cod unic de înregistrare RO566, cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, sector 4 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGEA"), pentru data de 20 februarie 2024, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01 februarie 2024, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se convoacă o a doua AGEA în data de 21 februarie 2024, ora 10:00, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

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 Gavrilăscu Cosmin Gabriel.
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.
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.
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.
5. Aprobarea mandatării Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituie, 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.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință (01 februarie 2024).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA, este permis prin simpla probă a identității acestora realizată în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de Procură, a cărei formă și conținut este stabilită de Consiliul de Administrație și va fi pusă la dispoziția tuturor acționarilor, dată persoanei fizice care-i reprezintă și însoțită de actul de identitate al reprezentantului.

Procura poate fi obținută de la sediul Societății începând cu data publicării prezentului Convocator în Monitorul Oficial.

Procura se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății.

Actionarii își pot exercita votul și prin intermediul votului prin corespondență. Societatea va pune la dispoziția acționarilor Buletinele de vot, care vor fi completate și transmise în plic închis pe adresa Societății, cu precizarea: *"Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor"*.

Procura va fi depusă în original la sediul Societății, cu cel puțin 5 zile înainte de data AGEA. Buletinele de vot vor fi primite la sediul central cu cel puțin 2 zile înainte de data AGEA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și pentru persoanele juridice acționari ai Societății certificatele constatatoare (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării Convocatorului AGEA) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali. Propunerile de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi vor fi depuse la sediul Societății în cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Convocatorului, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Propunerile vor fi depuse/înregistrate la sediul societății din București, Str. Candiano Popescu, nr. 1, Sector 4, în plic închis, cu precizarea: *"Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor"*.

Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, documentele privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi vor fi însoțite și de proiectul de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări, în scris, înaintea datei de desfășurare a AGEA, cu privire la activitatea Societății.

Acționarii care au transmis Procură își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerată valabilă ultima variantă depusă, cu cel puțin 5 zile înainte de data AGEA. Acționarii care au transmis Buletinele de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerată valabilă ultima variantă primită cu cel puțin 2 zile înainte de data AGEA. În situația în care acționarul care a emis Procură sau a transmis Buletinele de vot prin corespondență participă personal la AGEA, respectiva Procură sau Buletinele de vot nu vor fi luate/e în considerare. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal.

Începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, Convocatorul și materialele informative pot fi consultate și obținute de către acționari de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri. Convocatorul și materialele informative vor fi publicate pe pagina de internet a Societății.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății Electromontaj S.A. sau la numărul de telefon 0734117777, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri. Persoana de legătură: Iordache Bogdan Constantin.

Toate documentele pentru AGEA pot fi depuse la sediul Societății din București, Str. Candiano Popescu, nr. 1, Sector 4, cod postal 040581, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte toate materialele disponibile pentru AGEA, precum și conținutul prezentului Convocator.

Președintele Consiliului de Administrație,
ec. Mihai CAUNII



