



Către:

RV ACTIVE S.R.L.

București, Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Sector 2,

Halele Centrale Obor, sp. Birou nr. 8, et. 2

J40/2789/2022, CUI 45646959



VALERIU MARIA – RUXANDRA

București, 21 septembrie 2022

Referitor: Notificarea dumneavoastră nr. 206/22.12.2023

București, 18 ianuarie 2024

ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul social în Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1099/1991, Cod Unic de Inregistrare RO566 ("Societatea"), e-mail: office@em.ro, cont IBAN RO76 RNCB 0090 0005 0784 0001 deschis la Banca Comercială Română S.A., prin dl Caunii Mihai, Președinte al Consiliului de Administrație,

Având în vedere:

- Notificarea dumneavoastră nr. 206/22.12.2023 privind intenția de transfer a 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,
- Decizia nr. 1 din data 16 ianuarie 2024 a Consiliului de Administrație al Societății,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în vederea exercitării dreptului de preempțiune al Societății cu privire la achiziționarea părților sociale propuse la vânzare, **Consiliul de Administrație al Electromontaj S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")**, pentru data de 20 februarie 2024, ora 10:00, iar în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, pentru data de 21 februarie 2024. Atașăm prezentei convocatorul transmis, care conține acest punct pe ordinea de zi propusă.

În vederea asigurării respectării dreptului de informare al acționarilor cu privire la punctele pe ordinea de zi supuse spre aprobarea AGEA, pentru a lua la cunoștință de situația societară și contabilă a RV ACTIVE S.R.L, vă solicităm să ne sprijiniți cu următoarele documente:

- Deciziile emise de conducerea RV ACTIVE S.R.L. de la înființare și până în prezent, precum și Actele constitutive, documentele suport, inclusiv dar fără a se limita la majorarea capitalului social;
- Decizii emise de conducerea RV ACTIVE S.R.L. (asociatul unic și/sau administrator/alt organism de conducere) care modifică Actul constitutiv sau alte reguli interne privitoare la înstrăinarea bunurilor societății sau / și reprezentarea societății, nedepuse la Oficiul Registrului Comerțului,
- Registrul asociaților,
- Balanța de verificare la data de 31 decembrie 2023 pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023, situațiile financiare întocmite la această dată,
- Fișele de cont sintetice și analitice aferente anilor 2022 și 2023,
- Situația conturilor deschise la bănci, în lei și în valută; situația trebuie să cuprindă: banca, numărul de cont, suma în lei, suma în valută la data de 31 decembrie 2023,
- Organigrama societății,
- Contractul de administrare cu administratorul unic al RV ACTIVE S.R.L.,
- Contractele/angajamentele RV ACTIVE S.R.L care cumulativ creează o expunere de peste 10.000 Euro,
- Confirmarea scrisă din partea administratorului unic și asociatului unic ai RV ACTIVE S.R.L. că datele prezentate cu privire la RV ACTIVE S.R.L. sunt corecte și complete, că nu au fost reținute documente sau informații referitoare la situația RV ACTIVE S.R.L. și nu există angajamente, obligații, garanții sau datorii, prezente sau viitoare ale RV ACTIVE S.R.L., altele decât cele care rezultă din documentele prezentate, și că asociatul unic este proprietarul tuturor părților sociale, pe care le deține netulburat și lipsit de orice sarcini, și se angajează să mențină această situație la transferul părților sociale și să acorde cumpărătorului garanțiile legale obișnuite pentru astfel de tranzacții, inclusiv cu privire la lipsa oricărei datorii și răspunderi față de administratorul unic actual și pentru revocarea acestuia, la momentul înstrăinării părților sociale,
- Având în vedere și dispozițiile art. 4.1 din proiectul de Contract de vânzare de părți sociale propus ca Anexă 3 la Notificarea dumneavoastră nr. 206/22.12.2023, vă rugăm să ne confirmați disponibilitatea, în ipoteza aprobării de către AGEA a exercitării dreptului de preempțiune, pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea transferului valid al cesiunii părților sociale, inclusiv asigurarea controlului deplin al noului asociat unic Electromontaj S.A. asupra RV ACTIVE S.R.L. (cum ar fi, emiterea hotărârii a asociatului unic pentru transferul părților sociale, eliminarea tuturor referirilor și drepturilor asociatului unic actual și înlocuirea acestuia cu Electromontaj S.A., revocarea actualului administrator unic și înlocuirea acestuia cu cel desemnat de Electromontaj S.A. etc.),

- Vă rugăm să ne confirmați că proiectul de Contract de vânzare de părți sociale propus conține aceleași condiții/este identic cu contractul agreat cu Lion Capital S.A., având în vedere că, pentru a se asigura validitatea procedurilor de transfer, preempțiunea trebuie să fie acordată în condiții egale. În acest context, vă rugăm să ne detaliați intenția dumneavoastră la momentul redactării art. 4.4 și 4.5, prin care se propune eliminarea garanțiilor legale pentru vicii și evicțiune (practic, apare ca vânzătorul nu garantează că este proprietar/că nu există un terț care să poată să pretindă un astfel de drept asupra părților sociale), care sunt extrem de neuzuale și dificil de imaginat că ar putea fi acceptate de un astfel de fond de investiții.

După ținerea AGEA, în funcție de rezultatul votului, vom proceda la demersurile ulterioare care se vor impune, după caz.

Avem rugămintea către dumneavoastră de a ne transmite documentele solicitate în **maxim 10 zile** de la primirea prezentei, pentru a putea pregăti în mod corespunzător desfășurarea AGEA și pentru a asigura un proces decizional informat și transparent.

Cu deosebită considerație,

ELECTROMONTAJ S.A.

Prin Președinte al Consiliului de Administrație

Caunii Mihai



