

HOTĂRÂREA NR. 67 DIN 20 FEBRUARIE 2024
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 20 februarie 2024, 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.268 din data de 18 ianuarie 2024, cât și în ziarul “Adevărul” din data de 18 ianuarie 2024 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 01 februarie 2024, stabilită ca dată de referință.

Pe baza deliberărilor și a votului exprimat de acționari, Adunarea Generală Extraordinară 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 171.262 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 84,3655% din capitalul social și 89,3502% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, aprobă exercitarea 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, cu 123.823 voturi “pentru”, 47.439 voturi “abțineri”, 0 voturi “împotriva”.

Rezoluția nr.2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea 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, cu 123.823 voturi “pentru”, 47.439 voturi “abțineri”, 0 voturi “împotriva”.

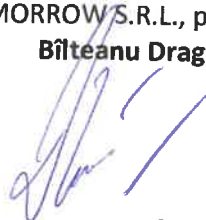
Rezoluția nr.3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea 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, *cu 124.930 voturi "pentru", 46.332 voturi "abțineri", 0 voturi "împotrivă"*.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 20 februarie 2024, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 3 exemplare în original.

Președinte Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
LAND FOR TOMORROW S.R.L., prin reprezentant permanent
Bîlteanu Dragoș – Ionuț



Secretar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Iordache Bogdan Constantin

