

HOTĂRÂREA NR. 68 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 reducerea 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, cu 124.930 voturi “pentru”, 45.132 voturi “abțineri”, 1.200 voturi “împotriva”.

Rezoluția nr.2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea 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, cu 124.930 voturi “pentru”, 45.132 voturi “abțineri”, 1.200 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 “împotriva”.

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

