

BULETIN DE VOT
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Electromontaj S.A.
din data de 28/29 mai 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 29 aprilie 2024 - dată de referință,

având cunoștință de Ordinea de zi și materialele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 28 mai 2024, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 29 mai 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 ratificării și aprobarea încheierii contractului de ipotecă mobilă asupra unui depozit colateral încheiat în data de 27.12.2023, între Societate, în calitate de debitor ipotecar și Banca Comercială Română S.A. (denumită în cele ce urmează "BCR"), în calitate de creditor garantat, pe care îl consideră ca fiind legal încheiat și opozabil Societății, semnăturile domnului Tănăsoaica Ionuț- Adrian și a doamnei Marin Mihaela, în calitate de reprezentanți autorizați ai Societății, fiind angajante pentru Societate.

Ipoteca mobilă și depozitul colateral care face obiectul acestei ipoteci mobiliare se constituie conform contractului de credit multiprodus multidevize în valoare de 80.000.000 USD datat 27.12.2023, încheiat între Societate, în calitate de împrumutat și BCR, în calitate de creditor.

Depozitul colateral se va alimenta progresiv, în scopul asigurării unui grad de acoperire cu garanții de cel puțin 30% (la sută) din valoarea fiecărui Instrument de Finanțare (la data emiterii acestuia) emis pe termen mai mare de 5 ani, în cadrul fiecărui proiect relevant și care beneficiază de finanțare din partea BCR, în baza contractului de credit multiprodus multidevize în valoare de 80.000.000 USD datat 27.12.2023.

Aprobarea autorizării și împuternicirii în numele și pe seama Electromontaj S.A., în relația cu BCR, a următoarelor persoane, a căror semnătură va fi conjunctă, respectiv va fi valabilă dacă vor exista două semnături, câte una din fiecare categorie de semnături:

Semnătura I: Tănăsoaica Ionuț - Adrian, Dorcioman Andrei, Vasilache Gabriel Vasile, Ioanițescu Daniela

Semnătura II: Marin Mihaela, Bîlteanu Irinel Bogdan, Costache Ana Manuela

pentru a îndeplini următoarele:

- a) să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Electromontaj S.A., orice Documente de Finanțare în relația cu BCR (respectiv Contractele de Credit, contractele de garanție, actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de BCR) și amendamente la acestea, inclusiv orice clauze de prelungire automată a scadenței creditului acordat prin Contractul de Credit, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere și cereri de rambursare anticipată, instrucțiuni, comunicări, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate în favoarea BCR), notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății și/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finanțare, etc);
- b) să constituie garanții suplimentare de către Societate în favoarea BCR pentru garantarea rambursării creditului acordat de către aceasta, plus dobânzile, comisioanele, taxele și penalitățile aferente, precum și orice alte cheltuieli legate de, inclusiv, dar fără a se limita la, recuperarea sau conservarea bunurilor ipotecate, recuperarea tuturor sumelor datorate BCR, cheltuieli de judecată/ executare silită, precum și pentru garantarea celorlalte obligații aferente ale Societății față de BCR, care vor fi stabilite în baza deciziei Consiliului de Administrație și în funcție de negocierile cu BCR;
- c) să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Electromontaj S.A. orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Registrului Național de Publicitate Mobiliară, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;
- d) să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiind pe deplin opozabilă Societății.

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. Mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituire, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGEA, a efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare 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.