

CONVOCATOR
(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ELECTROMONTAJ S.A.)

Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, înregistrată cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1099/1991, cod unic de înregistrare RO566 (denumită în cele ce urmează "Societatea"),

Având în vedere:

- Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (denumită în continuare "AGOA"), publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV – a, nr. 2117 din data de 26 aprilie 2024 și în ziarul Adevărul din data de 26 aprilie 2024, precum și pe pagina de web a Societății la adresa www.electromontaj.ro, secțiunea "Acționarariat",
- Solicitarea dlui Sabău Traian, în calitate de acționar deținând 5,21% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa înregistrată la Societate sub nr. 7498 din 10 mai 2024, privind completarea ordinii de zi a AGOA,
- Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 17 din data de 24 aprilie 2024 și, subsecvent primirii solicitării de completare, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 18 din data de 14 mai 2024,
- În temeiul dispozițiilor articolul 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și potrivit prevederilor Actului constitutiv actualizat al Societății

completează ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 28 mai 2024, ora 11:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29 aprilie 2024, stabilită ca dată de referință și în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, pentru o a doua AGOA în data de 29 mai 2024, ora 11:00, în același loc, având aceeași ordine de zi completată pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință,

Va avea pe ordinea de zi completată următoarele puncte:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Electromontaj S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2023.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea programului de investiții pentru anul 2024.

5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea propunerii de repartizare a profitului Societății aferent exercițiului financiar 2023.
6. Prezentarea nivelului împrumuturilor bancare, creditelor comerciale și garanțiilor.
7. Delegarea de atribuții ale AGOA către Consiliul de Administrație.
8. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor și Raportului consolidat al Auditorului Financiar.
9. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electromontaj S.A. (Punct introdus de acționarul Sabău Traian)
10. Inițierea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electromontaj S.A., respectiv împotriva dlui CAUNII MIHAI și a persoanelor juridice CONFIDENT INVEST BUCURESTI S.A., IONESCU MIHAI – ANDREI PFA, LAND FOR TOMORROW S.R.L. și LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L.. Împuternicirea unei persoane care să exercite acțiunea în justiție, în numele Societății Electromontaj S.A. (Punct introdus de acționarul Sabău Traian)
11. Constatarea încetării de drept a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație împotriva cărora s-a hotărât inițierea acțiunii în răspundere, cu ridicarea imediată a dreptului acestora de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte și de a semna orice fel de înscrisuri de la data adoptării hotărârii adunării de a declanșa acțiunea în răspundere împotriva acestora. (Punct introdus de acționarul Sabău Traian)
12. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electromontaj S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data Hotărârii A.G.O.A. Stabilirea remunerației administratorilor nou aleși la aceeași valoare cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății pentru administratori. (Punct introdus de acționarul Sabău Traian)
13. Împuternicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea în numele și pe seama Societății a contractelor de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație. (Punct introdus de acționarul Sabău Traian)
14. Mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituie, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGOA, a efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul.

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință (29 aprilie 2024).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA, 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 Ordinară a Acționarilor"*.

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

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 AGOA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, 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 AGOA) 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/inregistrate la sediul societății din București, Str. Candiano Popescu, nr. 1, Sector 4, în plic închis, cu precizarea: *"Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor"*.

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

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Propunerile pentru funcția de administrator însoțite de documentele de mai jos, în original, se vor depune la secretariatul Societății, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret, se declară aleși cinci administratori, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, sub condiția întrunirii majorității voturilor valabil exprimate. În cazul existenței egalității de voturi pentru alegerea

administratorilor, candidații cu același număr de voturi vor participa la un tur de scrutin pentru departajare, fiind declarat ales administratorul cu numărul cel mai mare de voturi.

Orice acționar poate face în scris propuneri de candidați – persoane fizice sau juridice – pentru ocuparea pozitiei de membru în Consiliul de Administrație al Electromontaj SA. Propunerile vor cuprinde următoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisă, cu menționarea cel puțin a unui candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, sub semnătura acționarului care propune;
- b) Copia actului de identitate a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesor, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare și certificatul constatator (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial), indicând deținătorii calității de reprezentanți legali, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către reprezentanții legali, în cazul persoanele juridice;
- c) Curriculum vitae și scrisoare de intenție;
- d) Declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru a deține calitatea de administrator, semnată în original de către persoana propusă;
- e) Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări, în scris, înaintea datei de desfășurare a AGOA, 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 AGOA. 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 AGOA. În situația în care acționarul care a emis Procură sau a transmis Buletinele de vot prin corespondență participă personal la AGOA, 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 AGOA 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 AGOA, precum și conținutul prezentului Convocator.

Președintele Consiliului de Administrație,

ec. Mihai CAUNII

