

HOTĂRÂREA NR. 73 DIN 22 APRILIE 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 22 aprilie 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. 1399 din data de 20 martie 2024, cât și în ziarul “Adevărul” din data de 20 martie 2024 toate pe suport de hârtie. Ulterior, ca urmare a solicitării societății MORA CAPITAL S.A., în calitate de acționar deținând 53,25% din capitalul social al societății, și în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 - legea societăților au fost introduse puncte noi pe ordinea de zi. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de MORA CAPITAL S.A. a fost publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990 – legea societăților, atât în Monitorul Oficial (partea a IV a) nr. 1759 din data 09 aprilie 2024, cât și în ziarul “Adevărul” din data de 09 aprilie 2024, ambele fiind 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 aprilie 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 119.615 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 58,9236 % din capitalul social și 76,4547 % din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul”) de către Societate, care se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- i. Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia și/sau în vederea derulării de programe de tip “stock option plan”, conform deciziei Consiliului de Administrație;
- ii. Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 9.900 de acțiuni;
- iii. Prețul minim per acțiune: 300 lei
- iv. Prețul maxim per acțiune: 990 lei
- v. Durata Programului: maximum 14 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- vi. Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor sus menționate, inclusiv pentru anularea acțiunilor și înregistrarea la O.R.C.T.B. a actului constitutiv actualizat, *cu 1.107 voturi “pentru”, 10.392 voturi “abțineri”, 108.116 voturi “împotriva”.*


Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituie, 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, inclusiv pentru semnarea Actului constitutiv actualizat, *cu 109.223 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 10.392 voturi "împotriva"*.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 22 aprilie 2024, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 3 exemplare în original.

Președinte Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

CAUNII MIHAI



Secretar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
IORDACHE BOGDAN CONSTANTIN

