

**HOTĂRÂREA NR. 74 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. 117<sup>1</sup> 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. 117<sup>1</sup> 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 aprobă modificarea art. 11 din Actul Constitutiv al Societății, în vederea eliminării oricărora neclarități cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor acestuia, precum și armonizarea art. 11 cu celelalte prevederi ale Actului constitutiv, ca urmare a modificărilor statutare anterioare, după cum urmează:

**Art. 11. “Dreptul de preempțiune al Societății și acționarilor existenți**

**11.1.** *Orice transfer al dreptului de proprietate sau al unui dezmembrământ al acestuia (noțiunea de transfer incluzând atât transferul unui drept deja existent, cât și constituirea unui asemenea dezmembrământ) asupra unor acțiuni efectuat de către unul sau mai mulți acționari având o deținere mai mică de 50% din numărul total de acțiuni ale Societății (denumit în continuare “Transferul”) se va putea face doar cu acordarea unui drept de preempțiune Societății și ulterior celorlalți acționari, în vederea achiziționării acțiunilor oferite spre Transfer de către acționarul în cauză (denumite în continuare „Acțiunile Transferabile”).*

**11.2.** *Prevederile referitoare la dreptul de preempțiune al Societății și al acționarilor existenți se aplică atât în situația transferului, astfel cum acesta este definit mai sus, cât și în cazul oricărui alt mecanism juridic care, pentru scopurile prezentului articol, va fi de asemenea considerat un Transfer) care duce la schimbarea/modificarea beneficiarului/ilor real/i al/ai titularului persoană juridică a acțiunilor emise de Societate și/sau la orice modificare a capitalului social sau în structura participațiilor persoanei juridice deținătoare a unor acțiuni emise de Societate, cu excepția transferului către persoane juridice în care titularul actual al acțiunilor deține o pondere de 100% din capitalul social al persoanei juridice.*

- 11.3.** Pentru scopul prezentului articol 11 orice referință la "acțiuni" va include atât acțiunile emise de către Societate, cât și acțiunile sau orice alte titluri de participare la capitalul social emise de persoanele juridice titulare ale acțiunilor emise de către Societate, iar orice referință la "Acțiuni Transferabile" va include acțiunile oferite pentru Transfer spre vânzare de către acționarul/acționarii Societății, cât și orice alte titluri de participare la capitalul social emise de persoanele juridice titulare ale acțiunilor emise de către Societate oferite spre vânzare de către titularii acestora.
- 11.4.** În acest sens, acționarul în cauză are obligația să-și manifeste intenția de a face un Transfer a Acțiunilor Transferabile printr-o notificare scrisă adresată Societății (denumită în continuare „Notificarea de Transfer”), transmisă cu confirmare de primire la sediul Societății, indicând în notificare toate informațiile necesare (detalii rezonabile cu privire la transferul propus, incluzând, dar fără a se limita la numărul de Acțiuni Transferabile, prețul ce urmează a fi achitat, alți termeni și condiții semnificative ale Transferului propus) în vederea exercitării de către Societate sau ceilalți acționari a dreptului de preempțiune, inclusiv, dacă este cazul identitatea terțului către care se dorește transferul Acțiunilor Transferabile.
- 11.5.** Societatea își va exercita dreptul de preempțiune la dobândirea Acțiunilor Transferabile într-un termen de cel mult 30 de zile de la data la care acționarul a înștiințat Societatea despre intenția de Transfer printr-o notificare transmisă acționarului în cauză (denumită în continuare „Notificarea de Acceptare”). În măsura în care va fi necesară aprobarea AGA, termenul de transmitere a Notificării de Acceptare va începe să curgă de la data adoptării în mod valid a hotărârii AGA.
- 11.6.** În măsura în care Societatea decide să nu își exercite dreptul de preempțiune, aceasta are obligația de a publica Notificarea de Transfer primită de la acționarul care transferă Acțiunile Transferabile pe pagina de internet a Societății, astfel încât, într-un termen de 30 zile de la data publicării Notificării de Transfer pe pagina de internet a Societății, fiecare acționar este îndreptățit să își exercite dreptul de preempțiune la dobândirea dreptului care face obiectul Transferului prin transmiterea Notificării de Acceptare.
- 11.7.** Cu ocazia exercitării dreptului de preempțiune, fiecare acționar este îndreptățit să își exprime intenția de a-i fi transferate un număr de acțiuni cuprins între întreaga tranșă de Acțiuni Transferabile care i s-ar cuveni pro rata cu deținerile sale în Societate, ca număr minim, și numărul total al Acțiunilor Transferabile, ca număr maxim. Societatea își va exercita dreptul de preempțiune cu respectarea dispozițiilor art. 103 – 104 din Legea societăților nr. 31/1990, după caz.
- 11.8.** Fiecare Notificare de Acceptare va fi irevocabilă și va naște în sarcina sa obligația în vederea achiziționării Acțiunilor Transferabile.
- 11.9.** Orice astfel de Transfer se va încheia la sediul social al Societății în termen de 10 (zece) de zile de la primirea de către acționarul care transferă Acțiunile Transferabile a notificării prin care se manifestă intenția Societății de exercitare a dreptului de preempțiune, respectiv a tuturor notificărilor prin care se manifestă intenția de exercitare a dreptului de preempțiune de către ceilalți acționari, după caz.
- 11.10.** Acționarul care transferă poate transfera către un terț toate Acțiunile Transferabile în legătură cu care nu a primit nicio Notificare de Acceptare, în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la expirarea perioadei în care puteau fi trimise Notificările de Acceptare, cu condiția ca (i) orice astfel de Transfer să fie realizat în conformitate cu termeni și condiții (incluzând prețul pentru transfer) nu mai favorabile pentru terțul cumpărător decât cele specificate în Notificarea de Transfer, și (ii) persoana către care se transferă este de acord, în scris, să respecte obligațiile stipulate de Actul Constitutiv și de alte reglementări interne ale Societății, aflate în sarcina acționarului care transferă Acțiunile Transferabile.
- 11.11.** Dacă acționarul care transferă nu finalizează respectivul Transfer în interiorul perioadei menționate la art. 11.9. de mai sus, orice demers ulterior al acționarului care a intenționat Transferul de a transfera Acțiunile Transferabile va fi considerat un nou Transfer, pentru care trebuie reluate și respectate toate procedurile stipulate în prezentul Act Constitutiv.
- 11.12.** Orice Transfer realizat cu încălcarea dreptului de preempțiune al Societății și/sau al celorlalți acționari va fi nul și nu va fi opozabil Societății și/sau acționarilor acesteia. Totodată, până la data la care Transferul este reversat, Societății și/sau acționarilor acesteia nu le sunt opozabile și nu vor putea produce efecte urmând a fi considerate ca fiind lipsite de efecte juridice documentele/actele de orice fel care provin de la acționarul care nu a respectat dispozițiile prezentului articol și/sau asociații/acționarii sau de la reprezentantul legal al acestuia. Transferul realizat cu încălcarea prezentului articol nu va fi înregistrată

în Registrul acționarilor Societății, iar acționarul care a inițiat Transferul datorează Societății daune-interese.

**11.13.** Dispozițiile art. 10.4 raman aplicabile oricarui Transfer, precum si in situatia de exceptie prevazuta la art. 11.2.,  
cu 108.116 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 11.499 voturi "împotrivă".

### Rezoluția nr. 2

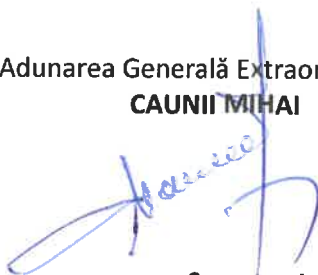
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă Actul constitutiv actualizat, cu 108.116 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 11.499 voturi "împotrivă".

### Rezoluția nr. 3

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 "împotrivă".

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**

