

HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 28 MAI 2024
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ELECTROMONTAJ S.A.
București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4
J40/1099/1991, CUI RO 566

Adunarea Generală Ordinară 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, s-a întrunit la data de 28 mai 2024, ora 11.00, 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. 2117 din data de 26 aprilie 2024, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 26 aprilie 2024 toate pe suport de hârtie. Ulterior, ca urmare a solicitării domnului Sabău Traian, în calitate de acționar deținând 5,21% 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 dl Sabău Traian 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. 2388 din data 16 mai 2024, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 16 mai 2024, ambele fiind pe suport de hârtie.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost invitați să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 29 aprilie 2024, stabilită ca dată de referință.

Pe baza deliberărilor și a votului exprimat de acționari, Adunarea Generală Ordinară 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 129.507 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 63,7966% din capitalul social și 82,8468% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă ca profitul net al Societății aferent exercițiului financiar 2023 în sumă totală de 38.284.340 lei după cum urmează:

- suma de 2.698.105 la alte rezerve prevăzute de lege pentru reinvestirea profitului (profit reinvestit scutit de la plata impozitului pe profit) conform articolului 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
- suma de 35.586.235 lei va rămâne nerepartizată până la o Hotărâre ulterioară a Adunării Generale a Acționarilor.

cu 108.116 voturi "pentru", 21.391 voturi "împotriva", 0 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă 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, cu 109.223 voturi "pentru", 20.284 voturi "împotriva", 0 voturi "abțineri".

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 28 mai 2024, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 3 exemplare în original.

Președinte Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Caunii Mihai

Secretar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Iordache Bogdan Constantin