

**HOTĂRÂREA NR. 82 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. 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 dl Sabău Traian 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. 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 delegarea de atribuții ale AGOA către Consiliul de Administrație, după cum urmează:

- (i) validarea și aprobarea obiectivelor de investiții care nu sunt cuprinse în Planul de Investiții aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor pentru marile investiții ale Societății, precum și urmărirea realizării acestor obiective;
- (ii) modificarea listei de achiziții pentru investiții aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, în cadrul aceleiași sume din bugetul de venituri și cheltuieli, pe capitolele de cheltuieli aprobate;
- (iii) aprobarea prelungirii oricărui contract de credit sau garanție existent indiferent de sumă în limita plafonului aprobat anterior în relația cu instituțiile bancare, renegocierea clauzelor și înlocuirea garanțiilor precum și aprobarea unor credite noi sau majorări ale creditelor existente dar nu mai mult de 40.000.000 Euro cumulată pe an;
- (iv) gajarea patrimoniului Societății pentru obținerea de garanții de participare la proceduri competitive de atribuire și garanții de bună execuție până la nivelul de la punctul anterior;
- (v) aprobarea participării de către Societate la proceduri competitive de atribuire a contractelor de prestări servicii și/sau furnizări de bunuri cu valoare estimată de peste 5.000.000 Euro;
- (vi) aprobarea ofertei făcute pentru procedurile competitive prevăzute la punctul de mai sus; pentru evitarea oricărui dubiu, Consiliul va aproba un referat de participare la licitație, care va conține valoarea de control a ofertei (sau, în lipsa acesteia, o valoare estimată, care va include, dar fără a se limita la, profitabilitatea aproximativă a proiectului);
- (vii) aprobarea comisiilor de inventariere și de casare a bunurilor Societății;
- (viii) aprobarea efectuării de reparații asupra activelor Societății, reparații al căror cost depășește de 100.000 Euro (echivalentul în lei la cursul aprobării reparației), pe an și obiectiv, în concordanță cu prevederile bugetului Societății;

- (ix) repartizarea fondurilor de participare la profit alocate de Adunarea Generală a Acționarilor;
  - (x) aprobarea investițiilor în societăți noi cu parteneri români sau străini, la care Societatea va avea o expunere de capital de cel mult la 5.000.000 Euro în primii 3 ani de la constituirea noii societății;
  - (xi) aprobarea listei de casări a bunurilor Societății;
  - (xii) modificarea organigramei societății și stabilirea numărului maxim de posturi, în acord cu solicitările Comitetului Director.
  - (xiii) cu excepția tranzacțiilor care trebuie aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și/sau cu Actul Constitutiv, Consiliul va putea să încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri (inclusiv valori mobiliare) pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic.
  - (xiv) desemnarea persoanelor împuternicite cu drept de semnătură în toate conturile bancare ale societății;
  - (xv) să aprobe costurile aferente activității administratorilor în activitățile de reprezentare a companiei în raport cu terții sau în alte activități interne.
- cu 108.116 voturi "pentru", 20.284 voturi "împotriva", 1.107 voturi "abțineri".

### **Rezoluția nr. 2**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituire, 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

