

CONVOCATOR

În temeiul Deciziei nr. 10 din data 15 aprilie 2025, Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., număr de ordine în registrul comerțului J40/1099/1991, cod unic de înregistrare RO566, cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, sector 4 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGEA"), pentru data de 26 mai 2025, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01 mai 2025, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se convoacă o a doua AGEA în data de 27 mai 2025, ora 10:00, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea anulării unui număr de 34.517 acțiuni proprii în valoare de 300 lei pe acțiune, dobândite ca urmare a dizolvării și lichidării simultane și radierii societății RV ACTIVE S.R.L. identificată cu CUI 45646959.
2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Electromontaj S.A. cu suma de 10.355.100 lei, de la 60.267.000 lei la 49.911.900 lei, prin anularea unui număr de 34.517 acțiuni proprii în valoare de 300 lei pe acțiune, sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat în totalitate al Electromontaj S.A. va avea valoarea de 49.911.900 lei, fiind împărțit în 166.373 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, în valoare de 300 lei fiecare.
3. Aprobarea modificării, completării și actualizării Capitolului II, Art. 5 "Obiectul de activitate al Societății" pentru a reflecta noua clasificare CAEN Rev. 3, după cum urmează:
"Art. 5. Obiectul de activitate al Societății
 - 5.1. *Domeniul principal de activitate al Societății este " Lucrări de construcții a proiectelor utilitare", căruia îi corespunde grupa CAEN 422*
 - 5.2. *Activitatea principală a Societății este: cod CAEN 4222- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații (Lucrări la cheie, Stații de transformare și Linii electrice aeriene și subterane).*
 - 5.3. *Societatea poate desfășura următoarele activități secundare:*
 - cod CAEN 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei*
 - cod CAEN 0812 - Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și a caolinului*
 - cod CAEN 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor*
 - cod CAEN 1520 - Fabricarea încălțăminte*
 - cod CAEN 1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală*
 - cod CAEN 1627 - Finisarea articolelor din lemn*
 - cod CAEN 1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite*
 - cod CAEN 1729 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.*
 - cod CAEN 1520 - Fabricarea încălțăminte*
 - cod CAEN 2212 - Fabricarea altor produse din cauciuc*
 - cod CAEN 2223 - Fabricarea de uși și ferestre din material plastic*
 - cod CAEN 2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții*

cod CAEN 2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
cod CAEN 2226 - Fabricarea altor produse din material plastic
cod CAEN 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
cod CAEN 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
cod CAEN 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
cod CAEN 2363 - Fabricarea betonului
cod CAEN 2364 - Fabricarea mortarului
cod CAEN 2366 - Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos
cod CAEN 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
cod CAEN 2433 - Producția de profile obținute la rece
cod CAEN 2442 - Metalurgia aluminiului
cod CAEN 2444 - Metalurgia cuprului
cod CAEN 2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare
cod CAEN 2454 - Turnarea altor metale neferoase
cod CAEN 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
cod CAEN 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
cod CAEN 2522 - Fabricarea de rezervoare, cisterne și containere metalice
cod CAEN 2540 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare
cod CAEN 2551 - Acoperirea metalelor
cod CAEN 2552 - Tratamente termice ale metalelor
cod CAEN 2553 - Operațiuni de mecanică generală
cod CAEN 2561 - Fabricarea produselor de tăiat
cod CAEN 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
cod CAEN 2592 - Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
cod CAEN 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
cod CAEN 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate, fabricare de nituri și șaibe
cod CAEN 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
cod CAEN 2612 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
cod CAEN 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
cod CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
cod CAEN 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
cod CAEN 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
cod CAEN 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
cod CAEN 2720 - Fabricarea de acumulatori și baterii
cod CAEN 2731 - Fabricarea de cabluri cu fibra optică
cod CAEN 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
cod CAEN 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
cod CAEN 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
cod CAEN 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
cod CAEN 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
cod CAEN 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
cod CAEN 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
cod CAEN 2841 - Fabricarea utilajelor și mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
cod CAEN 2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
cod CAEN 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
cod CAEN 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
cod CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
cod CAEN 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
cod CAEN 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
cod CAEN 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente

cod CAEN 3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
cod CAEN 3314 - Repararea echipamentelor electrice
cod CAEN 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
cod CAEN 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
cod CAEN 3514 - Distribuția energiei electrice
cod CAEN 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
cod CAEN 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
cod CAEN 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
cod CAEN 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
cod CAEN 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
cod CAEN 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
cod CAEN 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
cod CAEN 9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
cod CAEN 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
cod CAEN 4291 - Construcții hidrotehnice
cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
cod CAEN 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
cod CAEN 0510 - Extracția cărbunelui superior ($PCS \geq 23865$ kJ/kg)
cod CAEN 0520 - Extracția cărbunelui inferior ($PCS < 23865$ kJ/kg)
cod CAEN 0710 - Extracția minereurilor feroase
cod CAEN 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu
cod CAEN 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase
cod CAEN 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
cod CAEN 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
cod CAEN 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
cod CAEN 0892 - Extracția turbei
cod CAEN 0893 - Extracția sării
cod CAEN 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
cod CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
cod CAEN 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice
cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
cod CAEN 4323 - Lucrări de izolații
cod CAEN 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
cod CAEN 4331 - Lucrări de ipsoserie
cod CAEN 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
cod CAEN 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
cod CAEN 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
cod CAEN 4335 - Alte lucrări de finisare
cod CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie
cod CAEN 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
cod CAEN 4323 - Lucrări de izolații
cod CAEN 4335 - Alte lucrări de finisare
cod CAEN 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
cod CAEN 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
cod CAEN 4391 - Activități de zidărie

cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
cod CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie
cod CAEN 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
cod CAEN 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
cod CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
cod CAEN 4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
cod CAEN 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
cod CAEN 4613- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
cod CAEN 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
cod CAEN 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
cod CAEN 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
cod CAEN 4647- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
cod CAEN 4662- Comerț cu ridicata al masinilor-unelte
cod CAEN 4663- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și construcții
cod CAEN 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
cod CAEN 4681- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeți și al produselor derivate
cod CAEN 4682- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
cod CAEN 4683- Comerț cu ridicata al materialului lemnos a materialelor și echipamentelor sanitare de construcții
cod CAEN 4684- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
cod CAEN 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
cod CAEN 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
cod CAEN 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat cod CAEN 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
cod CAEN 4740 – Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
cod CAEN 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
cod CAEN 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
cod CAEN 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
cod CAEN 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
cod CAEN 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
cod CAEN 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
cod CAEN 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
cod CAEN 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
cod CAEN 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
cod CAEN 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
cod CAEN 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
cod CAEN 5224 - Manipulări
cod CAEN 4942 - Servicii de mutare
cod CAEN 5030 – Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare
cod CAEN 5040 – Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
cod CAEN 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
cod CAEN 5210 - Depozitări
cod CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
cod CAEN 5221- Activități de servicii anexe pentru transporturile terestre

cod CAEN 5222 - Activități de servicii anexe transporturilor pe apa
 cod CAEN 5224 - Manipulări
 cod CAEN 4782 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
 cod CAEN 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
 cod CAEN 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
 cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare
 cod CAEN 5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
 cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software
 cod CAEN 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 cod CAEN 6201 - Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
 cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 cod CAEN 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 cod CAEN 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 cod CAEN 5590 - Alte servicii de cazare
 cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 cod CAEN 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 cod CAEN 7111 - Activități de arhitectură
 cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 cod CAEN 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 cod CAEN 7411 - Activități de design industrial și vestimentar
 cod CAEN 7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală
 cod CAEN 7413 - Activități de design de interior
 cod CAEN 7414 - Alte activități de design specializat
 cod CAEN 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 cod CAEN 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
 cod CAEN 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 cod CAEN 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
 cod CAEN 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 cod CAEN 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 cod CAEN 7721 - Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv (doar închiriere)
 cod CAEN 7732 - Activități de închirierea și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (doar închiriere)
 cod CAEN 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 cod CAEN 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 cod CAEN 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 cod CAEN 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
 cod CAEN 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
 cod CAEN 8210 - Activități de secretariat și servicii suport
 cod CAEN 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
 cod CAEN 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 cod CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
 cod CAEN 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 cod CAEN 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
 cod CAEN 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 cod CAEN 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 cod CAEN 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
 cod CAEN 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
 cod CAEN 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
 cod CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
cod CAEN 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
cod CAEN 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
cod CAEN 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
cod CAEN 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
cod CAEN 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
cod CAEN 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
cod CAEN 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
cod CAEN 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, auto rulotelor și remorcilor
cod CAEN 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
cod CAEN 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
cod CAEN 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
cod CAEN 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
cod CAEN 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
cod CAEN 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
cod CAEN 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
cod CAEN 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
cod CAEN 6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliară.”

4. Aprobarea Actului constitutiv actualizat, sub condiția aprobării punctelor 1 și/sau 2 și/sau 3 pe ordinea de zi.

5. Aprobarea exercitării dreptului de preempțiune al Electromontaj S.A. cu privire la transferul tuturor acțiunilor deținute de către acționarul dna Viorica Mitru, în număr de 139, la prețul de 1.050 lei pentru fiecare acțiune, conform Notificării înregistrată de Electromontaj S.A. sub nr. 11296/08.04.2025.

6. Aprobarea exercitării dreptului de preempțiune al Electromontaj S.A. cu privire la transferul tuturor acțiunilor deținute de către acționarul dl Ion Mihalcea, în număr de 537, la prețul de 1.050 lei pentru fiecare acțiune, conform Notificării înregistrată de Electromontaj S.A. sub nr. 11372/14.04.2025.

7. Aprobarea încetării programului de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 75 din 22 aprilie 2024.

8. Aprobarea derulării 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 16.000 de acțiuni;
- iii. Prețul minim per acțiune: 300 lei
- iv. Prețul maxim per acțiune: 1.500 lei
- v. Durata Programului: maximum 16 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, în cazul în care se va decide reducerea capitalului social al Societății, operațiunea se va realiza cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990.

9. Aprobarea mandatării 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.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință (01 mai 2025).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA, 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 Extraordinară a Acționarilor"*.

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

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

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

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

Președintele Consiliului de Administrație,
ec. Mihai CAUNII

