

**HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 26 MAI 2025
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 26 mai 2025, 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. 1939 din data de 25 aprilie 2025, cât și în ziarul „Adevărul” din data de 25 aprilie 2025 toate 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 mai 2025, 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 123.358 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 61,4057% din capitalul social și 79.0715% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă încetarea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 75 din 22 aprilie 2024, cu 114.358 voturi ”pentru”, 9.000 voturi ”abțineri”, 0 voturi ”împotriva”.

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 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, cu 114.358 voturi ”pentru”, 0 voturi ”abțineri”, 9.000 voturi ”împotriva”.

Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea Directorului General dl Tănăsioaica 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 114.358 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 9.000 voturi "împotrivă".

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 26 mai 2025, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 3 exemplare în original.

Președinte Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
CAUND MIHAI



Secretar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
IORDACHE BOGDAN CONSTANTIN

