

HOTĂRÂREA NR. 93 DIN 26 MAI 2025
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 26 mai 2025, 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. 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 Ordinară 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 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 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 Ordinară a Acționarilor aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, cu 108.116 voturi "pentru", 6.242 voturi "abțineri", 9.000 voturi "împotrivă".

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 114.358 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 9.000 voturi "împotrivă".

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor
Caunii Mihai

Secretar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Iordache Bogdan Constantin