

CONVOCATOR

În temeiul Deciziei nr. 28 din data 28 octombrie 2025, Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., număr de ordine în registrul comerțului J1991001099407, 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 08 decembrie 2025, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 noiembrie 2025, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se convoacă o a doua AGEA în data de 09 decembrie 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 majorării capitalului social al Electromontaj S.A. prin aport în numerar, cu suma maximă de 34.903.200 lei, prin emiterea unui număr maxim de 116.344 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de 300 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală.

Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere exclusiv către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință (15 noiembrie 2025), în baza drepturilor lor de preferință.

Toate acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate prin Decizia Consiliului de Administrație care va constata rezultatele subscrierii, la finalul perioadei acesteia.

Prețul de subscriere pentru o acțiune nouă va fi egal cu valoarea nominală de 300 lei pe acțiune.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal, pentru fiecare acționar, cu numărul de acțiuni deținute la data de referință. Drepturile de preferință nu pot fi tranzacționate între acționari sau între acționari și terți.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință și subscriere a acțiunilor nou emise va fi în interiorul termenului de maxim o lună de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Pentru subscrierea unei acțiuni noi, fiecare acționar va trebui să dețină 1,43 drepturi de preferință.

Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății la data de referință, poate subscrie un număr maxim de acțiuni noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (1,43), aplicând asupra rezultatului, dacă numărul obținut nu este număr natural, o rotunjire la valoarea numărului natural inferior.

Numărul de acțiuni ce poate fi subscris de un acționar va fi mai mic sau cel mult egal cu numărul maxim de acțiuni ce pot fi subscrise

Plata acțiunilor se va efectua integral (100%) în contul RO76 RNCB 0090 0005 0784 0001, deschis Banca Comercială Română S.A., titular cont Electromontaj S.A., în cadrul termenului de maxim o lună de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care suma achitată de acționar este mai mică decât numărul acțiunilor subscrise, acestuia i se vor aloca un număr de acțiuni corespunzător sumei plătite, rotunjit, după caz, la numărul natural inferior și i se va returna suma plătită în plus.

După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport final cu precizarea subscrierilor validate.

Majorarea de capital are ca scop susținerea capitalului de lucru necesar derulării portofoliului semnificativ de proiecte contractate de Electromontaj S.A.

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație cu puteri depline în limitele prevăzute de Legea nr. 31/1990, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social al Electromontaj S.A., în limita nivelului maxim fixat, respectiv 34.903.200 lei, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și/sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la întocmirea documentației aferentă necesară pentru majorarea capitalului social, constatarea sumei și a numărului de acțiuni cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, anularea acțiunilor ramase nesubscrise, de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a semna Actul constitutiv actualizat, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

3. 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.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință (15 noiembrie 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

