

**HOTĂRÂREA NR. 99 DIN 08 DECEMBRIE 2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ELECTROMONTAJ S.A.**

**București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4
J1991001099407, 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. J1991001099407, cod unic de înregistrare RO 566 (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), s-a întrunit la data de 08 decembrie 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. 5285 din data de 04 noiembrie 2025, cât și în ziarul “Adevărul” din data de 04 noiembrie 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 15 noiembrie 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 132.239 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 79,4834% din capitalul social și un procent de 86,0522% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă majorarea 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 alocă 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, *cu 123.813 voturi "pentru", 607 voturi "abțineri", 7.819 voturi "împotrivă".*

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă împuternicirea 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, *cu 123.813 voturi "pentru", 607 voturi "abțineri", 7.819 voturi "împotrivă".*

Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarii 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, *cu 124.420 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 7.819 voturi "împotrivă".*

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 08 decembrie 2025, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 3 exemplare în original.

Președinte Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

CAUNII MIHAI



Secretar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
IORDACHE BOGDAN CONSTANTIN

