

**PROCEDURA DE SUBSCRIERE
LA MAJORAREA DE CAPITAL SOCIAL
ELECTROMONTAJ S.A.**

Prezenta procedură stabilește pașii, condițiile și responsabilitățile privind subscrierea aporturilor la majorarea capitalului social al societății, în baza Hotărârii nr. 99 din 08 decembrie 2025 a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Electromontaj S.A.

Baza legală:

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al societății;
- Hotărârea AGEA nr. 99 din 08 decembrie 2025 privind majorarea capitalului social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a societății ELECTROMONTAJ S.A. (denumită în continuare „Societatea,”) din 08 decembrie 2025 a decis **aprobarea majorării capitalului social, 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.**

Sumar:

1. Se împarte numărul de acțiuni deținute la data de 15 noiembrie 2025 la 1,43;
2. Se rotunjește la numărul întreg inferior, obținându-se numărul de drepturi de subscriere;
3. Se înmulțește numărul obținut de drepturi de subscriere cu 300 și se obține valoarea subscripției;
4. Se virează suma de punctul 3 în contul RO76 RNCB 0090 0005 0784 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., titular cont Electromontaj S.A;
5. Se completează formularul de subscripție, se atașează atașează documentele conform Procedurii și se transmit către Electromontaj S.A.

1. Prezentarea emitentului și a procedurii

Numele emitentului Societatea ELECTROMONTAJ S.A. societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991001099407, CUI RO 566, cu sediul în București, Sector 4, Str. Candiano Popescu nr. 1, cod poștal 040581.

Tipul procedurii Procedura privind subscrierea de acțiuni pentru majorarea capitalului social al emitentului.

Valorile mobiliare ce fac obiectul procedurii

Acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, emise de către Societatea ELECTROMONTAJ S.A.

Beneficiari: acționarii existenți, respectiv înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință (15 noiembrie 2025), care își exercită dreptul de preferință de a participa la majorarea de capital social.

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.

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 pot fi subscrise de un acționar va fi mai mic sau cel mult egal cu numărul maxim de acțiune ce pot fi subscrise.

Închiderea cu succes a procedurii Procedura va fi considerată încheiată cu succes indiferent de numărul acțiunilor subscrise.

Procedura împreună cu documentele de subscriere vor fi publicate pe site-ul Emitentului (<https://electromontaj.ro/>)

2. Valoarea totală a emisiunii

Majorarea capitalului social într-o singură etapă 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, cu scopul de a obține lichidități pentru susținerea capitalului de lucru necesar derulării portofoliului semnificativ de proiecte contractate de Electromontaj S.A.

3. Indicele de subscriere a acțiunilor - exercitarea dreptului de preferință

Prin hotărârea AGEA nr. 99 din 08 decembrie 2025 s-a aprobat acordarea în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferință pentru acționarii existenți, care vor putea subscrie proporțional cu deținerea avută de aceștia la data de înregistrare aprobată de AGEA.

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

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

Numărul total de acțiuni oferite: 116.344 acțiuni;

Valoarea nominală: 300 lei/acțiune

Prețul de emisiune: 300 lei/acțiune;

4. Perioada subscrierii, inclusiv orice modificare posibilă

Durata: Perioada de exercitare a dreptului de preferință și subscriere a acțiunilor nou emise va fi în interiorul termenului de o lună de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a – **12 ianuarie 2026.**

5. Procedura de subscriere

5.1 Definiții

Deținător de drepturi de preferință, orice persoană înregistrată în Registrul Acționarilor societății ELECTROMONTAJ S.A. la data de înregistrare stabilită în Hotărârea AGEA nr. 99 din 08 decembrie 2025, respectiv data de 15 noiembrie 2025, ca acționar titular al drepturilor de preferință.

Număr de acțiuni noi: Numărul de acțiuni noi ce urmează a fi emise: **116.344 acțiuni.**

Numărul de drepturi de preferință: 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.

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

Perioada de subscriere: **1 lună,** astfel cum este indicat în Hotărârea AGEA nr. 99 din 08 decembrie 2025.

Perioada de plată: înăuntrul perioadei de subscriere.

Calculul numărului de acțiuni pe care fiecare acționar le poate subscrie:

Acțiuni noi de subscris = *Numărul de acțiuni deținute la data de 15 noiembrie 2025 ÷ 1,43*

Rezultatul se rotunjește la valoarea numărului natural inferior.

Calculul sumei de plată:

Totalul sumei de virat = Numărul de acțiuni noi subscrise x 300 lei (Prețul de emisiune)

5.2 Instrucțiuni de subscriere**A. Contul de majorare a capitalului social (contul colector):**

Contul în care va trebui virată suma reprezentând valoarea acțiunilor noi subscrise în perioada de subscriere este contul RO76 RNCB 0090 0005 0784 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., titular cont Electromontaj S.A.

La rubrica "mențiuni" din cadrul Ordinului de Plată se va menționa: "Subscriere majorare capital social".

B. Subscrierea acțiunilor - Formularul de subscriere

Subscrierea acțiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere care va fi pus la dispoziția deținătorilor de drepturi de preferință și care este anexă la prezenta procedură.

Persoanele interesate își pot procura Formularul de la sediul Emitentului sau de pe website-ul societății, <https://electromontaj.ro/>

Formularul de subscriere se va transmite în original la sediul Emitentului prin poștă sau curier cu mențiunea pe plic „Pentru majorarea capitalului social al ELECTROMONTAJ S.A.” Acestea trebuie să fie depuse la poștă/curier până cel târziu ultima zi a Perioadei de Subscriere.

Formularele trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

- Copie act de identitate pentru acționarul persoană fizică;
- Certificat Constatator emis de ONRC nu mai vechi de 30 de zile și copie act identitate reprezentat pentru acționarul persoană juridică;
- Dovada plății (ordin de plată);

Informații suplimentare pot fi 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, prin e-mail la adresa office@em.ro sau la numărul de telefon 0734117777, persoana de legătură Iordache Bogdan Constantin.

Toate documentele pot fi depuse și la sediul Societății din București, Str. Candiano Popescu, nr. 1, Sector 4, cod poștal 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.

C. Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabilă

Se interzice subscrierea unui număr mai mare de acțiuni noi decât numărul maxim de acțiuni noi cuvenite în cadrul exercitării dreptului de preferință, astfel cum acest număr maxim este definit mai sus în prezenta procedură.

În cazul în care subscrierea depășește numărul de acțiuni pe care un acționar este îndreptățit să îl achiziționeze, formularul de subscriere va fi validat doar pentru numărul de acțiuni pe care acesta este îndreptățit să îl subscrie, urmând ca sumele plătite în plus să fie restituite în contul indicat formular, în condițiile prevăzute în procedura de subscriere.

În cazul în care acționarul subscrie întreg numărul de acțiuni noi la care are dreptul, iar suma vărsată depășește valoarea subscrierii, formularul de subscriere este validat pentru numărul de acțiuni subscrise. Acționarii vor fi notificați cu privire la aceasta situație, iar sumele plătite în plus li se vor restitui în contul indicat în cadrul formularului de subscriere în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de subscriere.

În cazul în care suma vărsată este mai mică decât suma necesară subscrierii numărului de acțiuni noi specificate în formularul de subscriere, acționarului i se vor aloca un număr întreg de acțiuni, corespunzător sumei plătite.

În cazul în care nu au fost îndeplinite întocmai procedurile de subscriere, formularul de subscriere este invalidat pentru întreaga sumă.

D. Informații privind plata acțiunilor noi subscrise

Plata acțiunilor noi subscrise se face înainte de expirarea perioadei de subscriere, în lei, prin virament bancar, în condițiile legii, în contul RO76 RNCB 0090 0005 0784 0001, deschis la Banca Comercială Română S.A., titular cont Electromontaj S.A.

Comisioanele bancare aferente plății acțiunilor noi subscrise sunt suportate în întregime de către acționarul care subscrie aceste acțiuni.

6. Validarea subscrierii

Validarea subscrierii se va face de către Consiliul de administrație/persoanele împuternicite de acesta în acest sens. Formularul de subscriere se va înregistra imediat și se vor verifica documentele transmise de acționar și încasarea contravalorii acțiunilor subscrise în contul Societății. În temeiul centralizatorului final se va aproba prin Decizie a Consiliului de Administrație suma cu care se va majora capitalul social, numărul acțiunilor noi ce vor fi emise precum și acțiunile ce se vor anula, în măsura în care nu se subscriu toate acțiunile.

7. Dispoziții finale

După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de administrație întocmește un Raport final cu precizarea subscrierilor validate ce va fi publicat pe site-ul Societății, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de subscriere.

Ca urmare a publicării Raportului final al Consiliului de Administrație toate acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor fi anulate.

După finalizarea subscrierilor, societatea va proceda la actualizarea actului constitutiv și înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului.