

CONVOCATOR

În temeiul Deciziei nr. 7 din data 05.03.2026, Consiliul de Administrație al **ELECTROMONTAJ S.A.**, o societate pe acțiuni de tip închis, administrată în sistem unitar, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social pe str. Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J1991001099407, EUID: J1991001099407, cod unic de înregistrare (CUI) 566, având un capital social subscris și integral vărsat de 79.835.100 Lei („Societatea”),

Având în vedere hotărârea definitivă a Curții de Apel București nr. 1650/2025 pronunțată în data de 11.12.2025 în dosarul 16120/3/2024 („Hotărârea CAB”), prin care s-a constatat nulitatea absolută a HAGA Societății nr. 69–72, nr. 74 și 75 din 22.04.2024, Societatea supune aprobării acționarilor măsuri de clarificare a operațiunilor juridice implementate prin HAGA anulate/[*măsuri privind gestionarea efectelor juridice ale anulării HAGA*], în limitele mecanismelor permise de lege.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, precum și cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea „AGEA”) pentru data de **07.04.2026**, ora **10:00**, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **07.03.2026**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii cerințelor de cvorum, se convoacă o a doua AGEA în data de **08.04.2026**, ora **10:00**, în același loc, având aceeași ordine de zi, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

ADUNĂREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR VA AVEA PE ORDINEA DE ZI URMĂTOARELE PUNCTE:

- Aprobarea** revocării hotărârii AGEA nr. 68 din data de 20 februarie 2024 prin care s-a aprobat reducerea capitalului social subscris și vărsat al Societății cu suma de 1.253.400 lei, prin anularea unui număr de 4.178 acțiuni proprii.
- Aprobarea** încetării programului de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate aprobat prin hotărârea AGEA nr. 89 din 26 mai 2025.
- Aprobarea** reducerii capitalului social subscris și vărsat al Societății cu suma de 1.838.700 lei, de la 79.835.100 lei la 77.996.400 lei, prin anularea tuturor acțiunilor proprii, respectiv un număr de 6129 acțiuni proprii cu o valoare nominală de 300 lei pe acțiune, achiziționate de Societate în cadrul programelor de răscumpărare aprobate prin hotărârea AGEA nr. 51 din data de 30 august 2021, hotărârea AGEA nr. 75 din data de 22 aprilie 2024 și hotărârea AGEA nr. 89 din 26 mai 2025.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat în totalitate al Societății va avea valoarea de 77.996.400 lei, fiind împărțit în 259.988 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, având o valoare nominală de 300 lei pe acțiune.

Reducerea capitalului social subscris și vărsat are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților nr. 31/1990. Reducerea își va produce efectele la expirarea termenului de 2 luni de la publicarea hotărâri de aprobare a operațiunii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și înregistrarea acesteia în Registrul Comerțului.

4. **Aprobarea**, în conformitate cu art. 204 alin. (4) din Legea Societăților, actualizării actului constitutiv al Societății după expirarea termenului prevăzut de art. 208 din Legea Societăților, în vederea reflectării noii structuri a capitalului social al Societății:

Astfel, articolele 6.1 și 6.2 din Actul constitutiv al Societății se modifică după reducerea capitalului social, după cum urmează:

„6.1. Capitalul social al Societății, subscris și vărsat în totalitate, este de 77.996.400 lei.

6.2 Capitalul social al Societății este divizat în 259.988 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, în valoare de 300 lei fiecare.”

5. **Aprobarea** mandatării Consiliului de Administrație de a efectua toate actele și operațiunile necesare înregistrării reducerii capitalului social și a structurii acționariatului, inclusiv, dar fără a se limita la forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, precum și orice alte documente, proceduri și formalități privind reducerea capitalului social și structura acestuia în conformitate cu Hotărârea AGEA, sub rezerva aprobării punctelor 3 și 4 de pe ordinea de zi.
6. **Aprobarea** mandatării Directorului General, Dl Tănăsoaica Ionuț-Adrian, cu posibilitate de substituire, în vederea efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare a Hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial al României sau oriunde va fi cazul, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilite ca dată de referință (07.03.2026).

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 al acționarilor persoane fizice reprezentate, pe bază de procură, a cărei formă și conținut este stabilite 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 al României.

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.

Acționarii 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 al României 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, Sectorul 4, în plic închis, cu precizarea: "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor".

Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în ceea ce privește 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 al României, 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 sau la numărul de telefon 0734.117.777, 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. Persoană de legătură: Iordache Bogdan Constantin.

Toate documentele pentru AGEA pot fi depuse la sediul Societății din București, Str. Candiano Popescu nr. 1, sectorul 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.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte toate materialele disponibile pentru AGEA, precum și conținutul prezentului convocator.

Președintele Consiliului de Administrație,

Mihai CAUNȚI

