

CONVOCATOR

În temeiul Deciziei nr. 13 din data 22 aprilie 2026, Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., număr de ordine în registrul comerțului J1991001099407, EUID: J1991001099407, cod unic de înregistrare (CUI) 566, cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, sector 4, având un capital social subscris și integral vărsat de 79.835.100 lei (denumită în cele ce urmează și „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 25 mai 2026, ora 11:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01 mai 2025, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se convoacă o a doua AGEA în data de 26 mai 2025, ora 11:00, 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 cu suma maximă de 39.917.700 lei prin emisiunea a cel mult 133.059 de acțiuni noi, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 300 lei/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2025 și din anii precedenți, în sumă maximă de 39.917.700 lei, prin emiterea unui număr maxim de 133.059 acțiuni, cu valoarea nominală de 300 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor Societății la data de referință (01 mai 2026). Acțiunile nou emise vor fi distribuite gratuit către acționarii existenți la data de referință, proporțional cu cota de participare la capitalul social actual. Fiecare acționar înregistrat în Registrul acționarilor la data de referință are dreptul de a primi un număr de acțiuni noi calculat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute cu coeficientul de 0,5, cu rotunjirea rezultatului la cel mai apropiat număr întreg inferior (în lipsă). Frațiunile de acțiuni rezultate și restul de capital aferent acestora vor rămâne la dispoziția Societății sub formă de profit nerepartizat / rezerve.
2. Aprobarea mandatării 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 39.917.700 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 aferente necesară pentru majorarea capitalului social, constatarea sumei și a numărului de acțiuni cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma distribuirii, de a repartiza frațiunile de acțiuni rezultate și restul de capital aferent acestora la dispoziția Societății sub formă de profit nerepartizat / rezerve, de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor distribuite, 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 implementării de către Consiliul de Administrație, astfel cum acesta a fost mandatat prin hotărârea AGEA nr. 100 din 07 aprilie 2026, a reducerii capitalului social subscris și vărsat al Societății cu suma de 1.838.700 lei, prin anularea celor 6129 de acțiuni proprii cu o valoare nominală de 300 lei pe acțiune, aprobate prin hotărârea AGEA nr. 100 din 07 aprilie 2026, prin raportare la valoarea capitalului social de la momentul expirării termenului de 2 luni de la publicarea hotărârii AGEA nr. 100 din 07 aprilie 2026 de aprobare a operațiunii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în sensul că suma de 1.838.700 lei se va scădea din valoarea capitalul social de la momentul înregistrării reducerii.

4. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii (“Programul”) de către Societate, care se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

- i. Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia și/sau în vederea derulării de programe de tip “stock option plan”, conform deciziei Consiliului de Administrație;
- ii. Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 20.000 de acțiuni;
- iii. Prețul minim per acțiune: 300 lei;
- iv. Prețul maxim per acțiune: 1.500 lei;
- v. Durata Programului: maximum 16 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- vi. Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Pentru implementarea Programului, în cazul în care se va decide reducerea capitalului social al Societății, operațiunea se va realiza cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate și prevederilor legale.

5. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/10.03.2026 de prelungire a valabilității Convenției de plafon nr. 197216/10.11.2023, astfel cum a fost modificată ulterior, încheiată cu BCR Leasing IFN S.A., pentru o perioadă de disponibilitate de 12 luni și pentru o perioadă de maturitate de 84 luni, prin care BCR Leasing IFN S.A. a pus la dispoziția Electromontaj S.A. un plafon de finanțare revolving în sumă maximă de 7.000.000 Euro, credit pentru finanțare achiziției de echipamente și utilaje, mașini și echipamente specializate și de aprobare a prelungirilor ulterioare agreeate prin decizie de Consiliu de Administrație a oricărei finanțări sau garanții aferente existente, indiferent de sumă, în limita unui plafon majorat la valoarea de 9.000.000 euro (fără TVA), renegocierea clauzelor și înlocuirea garanțiilor, dacă este cazul, precum și aprobarea tragerilor din plafon pentru finanțări noi sau majorări ale finanțărilor existente, dar nu mai mult de 9.000.000.00 EUR (fara TVA) în mod cumulativ.

6. Aprobarea împuternicirii dlui Tănăsoaica Ionuț – Adrian și a dnei Marin Mihaela să reprezinte Societatea la negocierea și semnarea conjunctă a documentelor pentru prelungirea valabilității Convenției de plafon cu BCR Leasing IFN SA menționată mai sus, cu toate anexele aferente, a oricăror contracte privind instituirea de garanții în favoarea BCR Leasing IFN S.A. pentru executarea obligațiilor din contractul de plafon revolving, precum și a oricăror contracte, acte adiționale, prelungiri ale perioadelor contractuale, cereri, cereri de tragere, notificări, anexe, novații, cesiuni, modificări ale drepturilor sau

obligațiilor Societății în legătură cu contractul de leasing, și a oricăror acte necesare în vederea scopului menționat din prezenta hotărâre, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități sau executarea oricăror acțiuni pe care le consideră necesare pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta. Împuternicirea acordată este valabilă până la data la care BCR Leasing IFN S.A. confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din contractul de leasing și documentele de finanțare aferente acestuia.

7. Aprobarea modificării termenilor și condițiilor unor facilități de credit existente, în derulare la Banca Comercială Română S.A. (denumită în cele ce urmează și "Banca"), cu amendarea corespunzătoare a documentelor de finanțare relevante, constituirea de noi garanții, modificarea și/sau menținerea garanțiilor constituite în garantarea rambursării acestor credite, după cum urmează:

a) Modificarea Contractului de Credit Consolidat în data de 27.12.2023 încheiat între Societate și Banca, în principal cu privire la următoarele aspecte:

(a) prelungirea perioadei de utilizare a Creditului B până la data de **28 februarie 2027**;

(b) prelungirea perioadei de utilizare a Creditului A până la data de **28 februarie 2037**.

(c) majorarea valorii Creditului până la suma maximă totală a principalului de **115.000.000 (o sută cincisprezece de milioane) USD**. Creditul poate fi utilizat sub forma următoarelor produse de credit ("Produse de Credit"):

linie de credit în scopul emiterii de Acreditiv Documentare, în limita a 30% din Credit, ("Credit A").

plafon pentru emiterea de Scrisori de Garanție, în limita a 100 % din Credit, respectiv în limita sumei maxime de 115.000.000 USD ("Credit B"),

(d) prelungirea datei scadenței :

(i) pentru creditul A, până la data de 28.02.2027;

(ii) pentru creditul B, până la data de 30.09.2036;

8. Aprobarea menținerii și/sau modificării garanțiilor enumerate mai jos, constituite anterior în favoarea Băncii, astfel încât să garanteze valoarea majorată a Creditului, plus dobânzi, comisioane, alte costuri și cheltuieli, precum și executarea integrală și la termen față de Bancă a tuturor obligațiilor relevante, astfel cum sunt acestea modificate prin actele adiționale la Contractului de Credit Consolidat în data de 27.12.2023:

(a) *Ipotecă mobilă asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor curente în lei și valută, deschise de împrumutat la Bancă.*

(b) *ipoteka mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare, rezultate din contracte comerciale încheiate de împrumutat cu partenerii săi, în conformitate cu prevederile punctelor 21.13 (Alte Obligații) pct.(4) din prezentul Contract de Credit, în baza cărora se emit Instrumente de Finanțare din Credit;*

(c) *Ipoteca mobilă asupra drepturilor în baza oricăror polițe de asigurare a căror valoare asigurată este mai mare de 5.000.000 Euro (sau echivalentul acestei sume în alta valută) (calculată per poliță de asigurare în parte) încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.*

(d) *Ipoteca mobilă asupra unui depozit colateral în valoare de 1.315.203,60 USD.*

(e) *Ipoteca mobilă asupra unui depozit colateral, care se constituie, dacă este cazul, și care se va alimenta progresiv, în scopul asigurării unui grad de acoperire cu Garanții de cel puțin 30% (la sută) din valoarea fiecărui Instrument de Finanțare (la data emiterii acestuia) emis pe termen mai mare de 5 ani, în cadrul fiecărui proiect relevant și care beneficiază de finanțare din partea Băncii, în baza prezentului Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, pentru Instrumentele de Finanțare deja emise există deja constituit un depozit colateral având un sold în valoare de 1.315.203,60USD reprezentând 10% din valoarea Instrumentelor de Finanțare deja emise pe perioada nedeterminată, menționat la litera (d) de mai sus.*

(f) *Ipoteca mobilă asupra conturilor deschise la Bancă în vederea derulării fiecărui proiect relevant,*

inclusiv asupra conturilor de depozit colateral deschise în condițiile precizate la litera (e) de mai sus.

(g) ipoteca mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din Contractul de Lucrări pentru Proiectul Vidraru, în conformitate cu prevederile punctelor 21.13 (Alte Obligații) pct.(4) și (5) din prezentul Contract de Credit, cu monitorizare tight a creanțelor;

(h) Ipoteca mobilă asupra acțiunilor deținute de Împrumutat la IPROEB SA;

(i) Ipoteca imobiliară constituită de Împrumutat asupra următoarelor imobile:

1. Imobil situat în jud. Prahova, Loc. Câmpina, str. Lt. Col. Erou Oprescu Adrian, nr. 9, intabulat în CF nr. 23945 a loc. Câmpina, (cf vechi: 67/VIII)E:12452), cu Nr. Cadastral 23945 (nr. Cad vechi: 2549) și construcțiile edificate pe acesta;
2. Imobil situat în Jud. Prahova, loc. Câmpina, str. Fabricii, nr. 19, intabulat în CF cu nr.24563 (cf vechi: 1446), cu Nr. Cadastral 24563 și construcțiile edificate pe acesta;
3. Imobil situat în Jud. Iași, loc. Iași, str. Manta Roșie, nr. 14, intabulat în CF nr. 125839 a loc. Iași (cf vechi: 4542), cu Nr. Cadastral 125839 (nr. Cadastral vechi: 2747) și construcțiile edificate pe acesta;
4. Imobil situat în Jud. Vrancea, loc. Focșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, intabulat în CF nr. 56374 a loc. Focșani (cf vechi: 7067), cu Nr. Cadastral 3589N și construcțiile edificate pe acesta;
5. Imobil situat în Jud. Brașov, loc. Brașov, Str Agricultorilor Nr 3, intabulat în CF nr. 121691 a loc. Brașov (cf vechi: 26811A+316), cu număr top: 11258/1/1, 11258/2/2/1 și construcțiile edificate pe acesta;
6. Imobil situat în Jud. Prahova, loc. Ploiești, str. Poligonului, nr. 11, intabulat în CF nr. 131709 a loc. Ploiești (cf vechi: 5266(e:5266)), cu Nr. Cadastral 131709 (nr. Cadastral vechi: 5470) și construcțiile edificate pe acesta;
7. Imobil situat în Jud. Vaslui, loc. Bârlad, str. Republicii, nr. 314, intabulat în CF nr. 72429 a loc Bârlad (cf vechi: 1277), cu Nr. Cadastral 900 și construcțiile edificate pe acesta;
8. Imobil situat în Jud. Timiș, loc. Timișoara, str Vlasiei, nr 4, intabulat în CF nr. 407863 (cf vechi: 41232) a loc. Timișoara, cu Nr. Cadastral 27510 și construcția edificată pe acesta;
9. Imobil situat în Jud. Timiș, loc. Timișoara, str Vlasiei, nr 4, intabulat în CF nr. 407868 (cf vechi: 41232) a loc. Timișoara, , cu Nr. Cadastral 27521/2 și construcțiile edificate pe acesta;
10. Imobil situat în Jud. Brăila, loc. Brăila, str Castanilor, nr 5, intabulat în CF nr. 79697 (cf vechi: 11703) a loc. Brăila, cu Nr. Cadastral 5506, și construcțiile edificate pe acesta;
11. Imobil situat în Jud. Dolj, loc. Cernele, str. Industriilor nr.6, intabulat în CF nr. 215064 (cf vechi: 23666) a loc. Craiova, cu Nr. Cadastral 215064, și construcțiile edificate pe acesta,;
12. Imobil situat în Jud. Suceava, loc. Suceava, str. Promenadei, nr. 12, intabulat în CF nr. 38892 (cf vechi: 10798 Suceava) a loc. Suceava, cu Nr. Cadastral 38892 (top: 3633), și construcțiile edificate pe acesta;
13. Imobil situat în Mun. București, Sectorul 4, str. Candiano Popescu, nr. 1, intabulat în CF nr. 203179 (cf vechi: 9903) a Sectorului 4, cu Nr. Cadastral 203179 (nr. Cad vechi: 2882) și construcțiile edificate pe acesta ;
14. Imobil situat în Mun. București, Sectorul 4, str. Poterași, nr. 24-26, intabulat în CF nr. 203387 (cf vechi: 23342) a Sectorului 4, compus din teren intravilan în suprafață de 2800 mp cu Nr. Cadastral 203387(nr. Cad vechi: 4928) și construcțiile edificate pe acesta;
15. Imobil situat în Jud. Constanța, loc. Constanța, str. Vârful cu Dor, nr. 8, intabulat în CF nr. 205223 (cf vechi: 27170(e:103226)) a loc. Constanța, cu Nr. Cadastral 205223 (nr. Cadastral vechi: 8500) și construcțiile edificate pe acesta;
16. Imobil situat în Jud. Constanța, loc. Constanța, str. Vârful cu Dor, nr. 8, intabulat în CF nr. 205222 (cf vechi: 27170(e:103210)) a loc. Constanța, cu numar cadastral: 205222 și construcțiile edificate pe acesta;
17. Imobil situat în Jud. Galați, loc. Galați, str. Drumul de Centură, nr. 2, intabulat în CF nr. 111508 (cf vechi: 17887) a loc. Galați, cu Nr. Cadastral 8016 și construcțiile edificate pe acesta,;
18. Imobil situat în Jud. Bacău, loc. Bacău, str. Constanței, nr. 7, intabulat în CF nr. 89822a loc. Galați, cu Nr. Cadastral 89822 și construcțiile edificate pe acesta;
19. Imobil situat în Jud. Giurgiu, loc. Bâcu, str. Antiaeriană, nr. 2, intabulat în Cartea Funciară nr. 34246 a loc. Joița, având Număr Cadastral 34246, și construcțiile edificate pe acesta;

20. Imobil situat în Jud. Constanța, loc. Constanța, Șos. I.C.Brătianu, km 256, intabulat în Cartea Funciară nr. 205221 a loc. Constanța (cf vechi: 27170(e:27170)), având Număr Cadastral 205221(nr. cadastral vechi: 8485) și construcțiile edificate pe acesta;
21. Imobil situat în Jud. Mehedinți, loc. Drobeta-Turnu Severin, str. Constructorilor, nr. 44, intabulat în Cartea Funciară nr. 52481 a loc. Drobeta-Turnu Severin (cf vechi: 8314), , având Număr Cadastral 2967 și construcțiile edificate pe acesta;
22. Imobil situat în Jud. Timiș, loc. Timișoara, str. Sulina, nr. 9, intabulat în Cartea Funciară nr. 419104(cf vechi: 3189 FREIDORF) a loc. Timișoara, , având Nr. top: 486-490/4,5,7/3 și construcțiile edificate pe acesta;
23. Imobil situat în Jud. Timiș, loc. Timișoara, str. Sulina, nr. 9, intabulat în Cartea Funciară nr. 419063(cf vechi: 3189 FREIDORF) a loc. Timișoara,având Nr. top: 486-490/4,5,7/1 și construcțiile edificate pe acesta;
24. Imobil situat în Mun. București, Sectorul 3, Bdul Energeticienilor, nr. 13-15, intabulat în Cartea Funciară nr. 245690 a Sectorului 3, Mun. București, având Nr. Cadastral 245690, și construcțiile edificate pe acesta.
25. Imobil situat în Mun. București, Sectorul 3, Bdul Energeticienilor, nr. 13-15, intabulat în Cartea Funciară nr. 234880 București Sector 3, având nr. Cadastral 234880 și construcțiile edificate pe acesta;
26. Dreptul de proprietate asupra cotei de $\frac{1}{2}$, respectiv 38,9 mp, din cota de 77,80/389, din terenul intravilan curți-construcții, în suprafață totală de 389mp, situat în Mun. București, Sectorul 3, Bdul Energeticienilor, nr. 13-15, având Nr. Cadastral 234883, intabulat în Cartea Funciară nr. 234883 a Sectorului 3, și construcțiile edificate pe acesta;
27. Dreptul de proprietate asupra cotei de $\frac{1}{2}$, respectiv 242,3mp, din cota de 484,60/1654, din terenul intravilan curți-construcții, în suprafață totală de 1.654mp, situat în Mun. București, Sectorul 3, Bdul Energeticienilor, nr. 13-15, având Nr. Cadastral 222434, intabulat în Cartea Funciară nr. 222434 a Sectorului 3, și construcțiile edificate pe acesta.
28. Imobil situat în Mun. Cluj Napoca, bdul Muncii, nr. 18, jud. Cluj, intabulat în Cartea Funciara nr. 264166 Cluj Napoca, având nr. Cadastral 264166 și construcțiile edificate pe acesta;

în toate cazurile, astfel cum este detaliat în Documentele de Garanție relevante.

Contractele menționate mai sus, actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Bancă vor fi denumite "**Documente de Finanțare**".

În vederea implementării celor de mai sus, Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza și va încheia Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte, astfel cum vor fi acestea negociate și agreeate cu Bancă de către persoanele desemnate în acest scop conform punctului de mai jos.

9. Aprobarea autorizării și împuternicirii, în numele și pe seama Societății, a următoarelor persoane, a căror semnătura va fi conjunctă, respectiv va fi valabilă dacă vor exista două semnături, câte una din fiecare categorie de semnături:

Semnătura I : Tanasoaica Ionut-Adrian, Dorcioman Andrei, Ioanitescu Daniela

Semnătura II : Marin Mihaela, Badiu Cristina Mariana, Costache Ana Manuela

pentru ca să îndeplinească următoarele:

(a) să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Societății, Documentele de Finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere și cereri de rambursare anticipată parțială sau integrală, instrucțiuni, comunicări, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate în favoarea Băncii), notificări, modificări/prelungiri ale perioadei de tragere și a scadenței creditului (inclusiv orice clauze de prelungire automată a scadenței creditului), modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății și/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finanțare, etc);

(b) să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvata sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Registrului Național de Publicitate Mobilă, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;

(c) să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiind pe deplin opozabilă Societății.

Autorizarea și împuternicirea acordată în conformitate cu cele de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finanțare, Societatea fiind de acord în mod expres că prevederile Articolului 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.

10. Aprobarea autorizării și împuternicirii, în numele și pe seama Societății, a oricărei persoane desemnată de către Societate ca și Utilizator Administrator în cadrul unui Serviciu de Electronic Banking contractat de Societate de la Bancă, direct sau prin intermediul unui Utilizator Autorizat în acest sens (în funcție de posibilitățile tehnice ale platformei aferente Serviciului de Electronic Banking relevant), în legătura cu orice contract de credit încheiat la data prezentei hotărâri sau care urmează să fie încheiat în viitor între Societate și Bancă, pentru a îndeplini următoarele:

(a) să efectueze orice trageri din orice credit contractat de Societate de la Bancă, inclusiv să solicite emiterea/modificarea oricărui acreditiv, scrisori de garanție bancară sau de confort, emiterea/modificarea oricărei cereri de scontare a unui acreditiv sau bilet la ordin respectiv emiterea/modificarea oricărui produs din cadrul oricărei facilități multi-produs contractată de Societate de la Bancă;

(b) să solicite anularea oricărui plafon disponibil și/sau să solicite rambursarea anticipată (parțială sau integrală) a orice credit contractat de Societate de la Bancă;

(c) să solicite activarea serviciului de plată în rate în cazul cardurilor de credit emise către Societate;

(d) să efectueze orice alte operațiuni bancare aflate în legătură cu cele de mai sus.

Autorizarea și împuternicirea acordată în conformitate cu cele de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor atâta vreme cât Societatea are contractat de la Banca un Serviciu de Electronic Banking care oferă aceasta funcționalitate, Societatea fiind de acord în mod expres că prevederile Articolului 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.

11. Aprobarea modificării garanției constituită în favoarea următoarei societăți afiliată a Electromontaj SA, respectiv ELECTROTEHNICA EM SA:

(I) Majorarea valorii Garanției de Companie pentru garantarea facilității de credit multi-valută, multiprodus revolving , cu suma de 500.000 RON, până la suma de 2.500.000 RON , cu o perioadă de disponibilitate de 12 luni și maturitate 60 luni.

12. 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, 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 stabilită ca dată de referință (01 mai 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 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

