

HOTĂRÂREA NR. 100 DIN 07 aprilie 2026
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 07 aprilie 2026, 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. 1359 din data de 06 martie 2026, cât și în ziarul „Adevărul” din data de 06 martie 2026 și 09 martie 2026, 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 07 martie 2026, 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 196.568 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 73,8652% din capitalul social și un procent de 79,3112% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă revocarea 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, *cu 183.713 voturi „pentru”, 1.031 voturi „abțineri”, 11.824 voturi „împotriva”.*

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă încetarea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate aprobat prin hotărârea AGEA nr. 89 din 26 mai 2025, *cu 183.713 voturi „pentru”, 1.031 voturi „abțineri”, 11.824 voturi „împotriva”.*

Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă reducerea 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, *cu 183.713 voturi „pentru”, 1.031 voturi „abțineri”, 11.824 voturi „împotriva”.*

Rezoluția nr. 4

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă, în conformitate cu art. 204 alin. (4) din Legea Societăților, actualizarea 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.”

cu 183.713 voturi "pentru", 1.031 voturi "abțineri", 11.824 voturi "împotriva".

Rezoluția nr. 5

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea 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, *cu 183.713 voturi "pentru", 1.031 voturi "abțineri", 11.824 voturi "împotriva".*

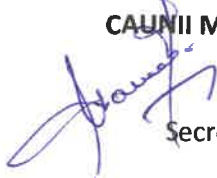
Rezoluția nr. 6

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea Directorului General, DI 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 al României sau oriunde va fi cazul, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat, *cu 184.744 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 11.824 voturi "împotriva".*

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 07 aprilie 2026, 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

