

**HOTĂRÂREA NR. 108 DIN 25 MAI 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 25 mai 2026, ora 11:00, 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. 2446 din data de 24 aprilie 2026, cât și în ziarul “Adevărul” din data de 24 aprilie 2026, toate pe suport de hârtie. Urmare a solicitării Consiliului de Administrație, și ulterior, ca urmare a solicitării societății TRASAB 55 S.R.L. și a domnului Sabău Traian, în calitate de acționari deținând 6,7% din capitalul social al societății, și în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 - legea societăților au fost introduse puncte noi pe ordinea de zi. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de TRASAB 55 S.R.L. și de dl Sabău Traian și Consiliul de Administrație a fost publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990 – legea societăților, atât în Monitorul Oficial (partea a IV a) nr. 2851 din data 13 mai 2026, cât și în ziarul “Adevărul” din data de 13 mai 2026, ambele fiind 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 01 mai 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 222.462 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 83,5955% din capitalul social și un procent de 89,7588% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă majorarea 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., cu 184.744 voturi “pentru”, 7.395 voturi “abțineri”, 30.326 voturi “împotriva”.

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea 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 fracțiunile 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, *cu 184.744 voturi "pentru", 7.395 voturi "abțineri", 30.326 voturi "împotriva".*

Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea 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, *cu 192.139 voturi "pentru", 10.502 voturi "abțineri", 19.824 voturi "împotriva".*

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 25 mai 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

