

**HOTĂRÂREA NR. 109 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. 117<sup>1</sup> 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. 117<sup>1</sup> 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 implementarea 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, *cu 184.744 voturi “pentru”, 26.622 voturi “abțineri”, 11.099 voturi “împotriva”.*

**Rezoluția nr. 2**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea Directorului General dl Tănăsăoica 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, 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 MIHAL**



Secretar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
**IORDACHE BOGDAN CONSTANTIN**

