

**HOTĂRÂREA NR. 111 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 ratificarea 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, *cu 183.713 voturi “pentru”, 27.653 voturi “abțineri”, 11.099 voturi “împotriva”.*

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă împuternicirea 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, *cu 191.108 voturi "pentru", 20.258 voturi "abțineri", 11.099 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

