

HOTĂRÂREA NR. 112 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 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 Acreditive 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, cu 191.108 voturi “pentru”, 20.258 voturi “abțineri”, 11.099 voturi “impotrivă”.

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă menținerea și/sau modificarea 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) *Ipoteka 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) *Ipoteka mobilă asupra unui depozit colateral în valoare de 1.315.203,60 USD.*
- (e) *Ipoteka 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) *Ipoteka 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) *ipoteka 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) *Ipoteka mobilă asupra acțiunilor deținute de Împrumutat la IPROEB SA;*
- (i) *Ipoteka 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, *cu 191.108 voturi "pentru", 20.258 voturi "abțineri", 11.099 voturi "împotriva".*

Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă autorizarea și împuternicirea, 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 Mobiliară, 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, cu 183.713 voturi "pentru", 27.653 voturi "abțineri", 11.099 voturi "împotriva".

Rezoluția nr. 4

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă autorizarea și împuternicirea, 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, cu 183.713 voturi "pentru", 20.258 voturi "abțineri", 18.494 voturi "împotriva".

Rezoluția nr. 5

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea 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, multiproduș 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, cu 183.713 voturi "pentru", 27.653 voturi "abțineri", 11.099 voturi "împotriva".

Rezoluția nr. 6

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă ratificarea rezoluției nr. 1 a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14 din 27 aprilie 2026, cu 183.713 voturi "pentru", 27.653 voturi "abțineri", 11.099 voturi "împotriva".

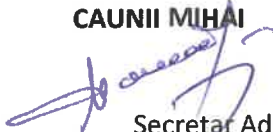
Rezoluția nr. 7

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea Directorului General dl 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, 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



