

HOTĂRÂREA NR. 105 DIN 25 MAI 2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ELECTROMONTAJ S.A.
București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4
J1991001099407, CUI RO 566

Adunarea Generală Ordinară 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, s-a întrunit la data de 25 mai 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. 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 în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (2¹) din Legea nr. 31/1990 - legea societăților a fost modificată ordinea de zi. Ordinea de zi modificată 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 Ordinară 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 Ordinară 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 89,7588% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă ca profitul net realizat de societate în exercițiul financiar 2025, respectiv din suma de 71.748.465 lei să fie repartizat după cum urmează:

- Suma de 21.524.400 lei la "alte rezerve"
- Suma de 50.224.065 lei ca profit nerepartizat

Din profitul net al anilor precedenți nerepartizat în cuantum de 108.414.487 lei, aprobă repartizarea sumei de 18.393.300 lei la "alte rezerve", cu 183.713 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 38.752 voturi "împotriva".

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituie, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGOA, a efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul, cu 202.641 voturi "pentru", 0 voturi "abțineri", 19.824 voturi "împotriva".

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor
Cauni Mihai

Secretar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Iordache Bogdan Constantin