

HOTĂRÂREA NR. 107 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 revocarea auditorului financiar PKF FINCONTA S.R.L. începând cu data de 25 mai 2026 și numirea societății Deloitte Audit SRL înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1995006775407, având CUI 7756924 ca auditor financiar al Electromontaj S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2026 și pentru un mandat de 1 an care va expira la data de 25 mai 2027, cu 183.713 voturi "pentru" respectiv 82,58%.

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă mandatarea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituire, 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
Caunii Mihai



Secretar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Iordache Bogdan Constantin

