

BULETIN DE VOT COMPLETAT
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Electromontaj S.A.
din data de 11/12 august 2026, ora 10:00

Subsemnata/ul _____ (numele și prenumele acționarului/mandatarului persoană fizică), în calitate de _____ (acționar sau mandatar) conform procură/procuri _____

sau

Subscrisa _____ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, reprezentată de către dna/dl _____, în calitate de _____,

acționar al societății Electromontaj S.A., cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991001099407, având cod unic de înregistrare RO566 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), deținând un nr. de _____ drepturi de vot, înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 10 iulie 2026 - dată de referință,

având cunoștință de Ordinea de zi și materialele pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 11 august 2026, ora 10:00 – prima convocare, respectiv 12 august 2026, ora 10:00 – a doua convocare, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății, prin prezentul formular îmi exercit dreptul de vot, după cum urmează:

- 1. Aprobarea renunțării la sistemul de individualizare a acțiunilor emise de Societate prin 'serii acțiuni'.**

Pentru	Abținere	Împotrivă

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

- 2. Aprobarea modelului extrasului de cont emis de Societate către acționari, în conformitate cu materialele de prezentare AGEA.**

Pentru	Abținere	Împotrivă

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

- 3. Aprobarea modificării și actualizării Actului constitutiv al Societății, în vederea punerii acestuia în acord cu Decizia civilă nr. 1228/24.06.2026 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 33675/3/2023, după cum urmează:**

3.1. Articolul 10.2 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

„Dreptul de proprietate asupra oricărui pachet de acțiuni se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.”

3.2. Articolul 10.3 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

„Cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație pot deveni acționari și alte persoane.”

3.3. Articolul 10.4 se abrogă.

3.4. Articolul 11.1 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

„Orice transfer de acțiuni efectuat de către unul sau mai mulți acționari având orice deținere din drepturile de vot în adunările generale ale acționarilor Societății se va putea face doar cu acordarea unui drept de preempțiune Societății și ulterior celorlalți acționari, în vederea achiziționării acțiunilor oferite spre vânzare de către acționarul în cauză (denumite în continuare „**Acțiunile Transferabile**”). În acest sens, acționarul în cauză are obligația să-și manifeste intenția de vânzare a Acțiunilor Transferabile printr-o notificare scrisă adresată Societății (denumită în continuare „**Notificarea de Transfer**”), transmisă cu confirmare de primire la sediul Societății, indicând în notificare toate informațiile necesare (detalii rezonabile cu privire la transferul propus, incluzând, dar fără a se limita la numărul de Acțiuni Transferabile, prețul ce urmează a fi achitat, alți termeni și condiții semnificative ale transferului/mecanismul juridic propus) în vederea exercitării de către Societate sau ceilalți acționari a dreptului de preempțiune, inclusiv, dacă este cazul identitatea terțului către care se dorește transferul Acțiunilor Transferabile.”

3.5. Articolul 12 se abrogă.

3.6. Articolul 17.3 din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

„Hotărârile Adunării Generale Ordinare, la prima convocare, se iau cu majoritatea voturilor exprimate, dar nu mai puțin de 33% din numărul total de drepturi de vot.”

[punct introdus de Consiliul de Administrație al Societății]

Pentru	Abținere	Împotrivă

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

4. Aprobarea împuternicirii Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian să semneze Actul constitutiv actualizat.

[punct introdus de Consiliul de Administrație al Societății]

Pentru	Abținere	Împotrivă

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

5. Aprobarea împuternicirii Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituire/subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, să efectueze toate formalitățile de publicare și înregistrare a Hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul.

Pentru	Abținere	Împotrivă

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

DATA: _____

NUME ȘI PRENUME _____

(Numele și prenumele acționarului/mandatarului persoană fizică în clar, cu majuscule / (Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului / reprezentantului acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

SEMNĂTURA: _____

(Semnătura acționarului/mandatarului persoană fizică / Semnătura reprezentantului legal al acționarului / reprezentantului acționarului persoană juridică)

Notă:

Buletinul de vot prin corespondență va fi primit, în original, la sediul Societății cu cel puțin 2 zile înainte de data AGEA indicată în Convocator.

Buletinul de vot pentru persoana fizică acționar al Societății va fi însoțit de copia actului de identitate.

Buletinul de vot pentru persoana juridică acționar al Societății va fi însoțit de certificatul constatator (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării Convocatorului AGEA) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali/reprezentanți și copia actului de identitate a reprezentanților.