

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PUNCTELE 3 ȘI 4 DE PE ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ AGEA ELECTROMONTAJ S.A.

Societății Electromontaj S.A. i s-a comunicat Decizia civilă nr. 1228/24.06.2026 pronunțată în dosarul nr. 33675/3/2023, prin care Curtea de Apel București a constatat nulitatea absolută parțială a rezoluției nr. 1 din Hotărârea AGEA nr. 48/10.08.2020, în ceea ce privește aprobarea clauzelor nr. 10.2, 10.3, 10.4, art. 11, 12, 13, 14 și 17.3 din proiectul de Act Constitutiv publicat în Monitorul Oficial nr. 2286/07.07.2020.

Având în vedere că o parte din aceste dispoziții se regăsesc, integral sau cu modificări, în Actul Constitutiv în vigoare în prezent, Consiliul de Administrație a analizat efectele deciziei Curții de Apel București și a decis că se impune luarea unor măsuri pentru punerea în acord a Actului Constitutiv cu considerentele și dispozitivul hotărârii, după cum urmează:

- Articolele 10.2, 10.3 și 10.4 din Art. 10. Transferul acțiunilor:
 - Consiliul constată că art. 10.2 și 10.3 se regăsesc în aceeași formă în Actul Constitutiv în vigoare în prezent, iar art. 10.4 are o formă similară, dar nu identică, făcând obiectul unor modificări succesive prin hotărâri AGEA ulterioare. În concret, în vederea complinirii cu Decizia Curții de Apel București, Consiliul propune următoarele:
 - Comasarea art. 10.2 și 10.3 într-un singur articol care va avea nr. 10.2, pentru eliminarea diferențierii dintre acționarii majoritari și acționarii minoritari. Noul articol va prevedea că dreptul de proprietate asupra oricărui pachet de acțiuni se va transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.
 - Abrogarea integrală a art. 10.4, dând efect și prevalență Deciziei Curții de Apel București. Anularea acestui articol determină revenirea la reglementarea anterioară, respectiv la art. 11.3 alin. (2) din Actul Constitutiv actualizat la data de 20.05.2016, care prevede că „(2) *Cu aprobarea Adunării Generale sau a Consiliului de Administrație pot deveni acționari și alte persoane.*”.
- Art. 11 Dreptul de preempțiune al Societății și acționarilor existenți:
 - Consiliul constată că această prevedere se regăsește în aceeași formă în Actul constitutiv în vigoare în prezent. Instanța de judecată a constatat nulitatea

acestei prevederi, fiind aplicabil exclusiv acționarilor minoritari. În aceste condiții, Consiliul apreciază că se impune modificarea Articolul 11.1 al acestei clauze, astfel încât aceasta să se aplice oricărui acționar, independent de participația deținută în capitalul social.

- Art. 12 – Dreptul la tratament egal:
 - Consiliul constată că această prevedere a fost suspendată prin Hotărârea AGA nr. 55/08.08.2022. Având în vedere cele reținute de Curtea de Apel București, Consiliul propune abrogarea art. 12.
- Art. 13 – Dreptul de a forța transferul Acțiunilor:
 - Consiliul constată că această prevedere a fost abrogată prin Hotărârea AGA 55/08.08.2022. În aceste condiții, Consiliul ia act că nu se impune nicio măsură suplimentară pentru conformarea cu Decizia Curții de Apel București.
- Art. 14 – Dreptul de preluare al Acționarilor Majoritari:
 - Consiliul constată că această prevedere a fost abrogată prin Hotărârea AGA 55/08.08.2022. În aceste condiții, Consiliul ia act că nu se impune nicio măsură suplimentară pentru conformarea cu Decizia Curții de Apel București.
- Articolul 17.3 din Art. 17 Organizarea adunărilor generale ale acționarilor și exercitarea dreptului de vot:
 - Consiliul constată că această prevedere se regăsește în aceeași formă în Actul Constitutiv în vigoare în prezent. Instanța a constatat nulitatea acestei prevederi, reținând că aceasta încalcă art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, întrucât nu face o distincție între prima și a doua convocare a adunării generale. În aceste condiții, în vederea conformării cu Decizia Curții de Apel București, Consiliul propune modificarea art. 17.3, în sensul precizării exprese că se va aplica exclusiv primei convocări a adunării generale.

În concluzie, conform celor de mai sus, Consiliul de Administrație a propus completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 11/12 august 2026, cu două noi puncte, și anume: *„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.”* și *„Aprobarea împuternicirii Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian să semneze Actul constitutiv actualizat.”*, conform Convocatorului AGEA modificat și publicat.