

**NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PUNCTELE 1 ȘI 2 DE PE ORDINEA DE ZI AGEA
ELECTROMONTAJ S.A.**

Acțiunile Electromontaj S.A. sunt emise în formă nominativă și dematerializată (înregistrate prin înscriere în Registrul acționarilor deținut de Societate).

Societatea administrează în prezent registrul acționarilor utilizând un sistem de numerotare serială individuală a acțiunilor (atribuirea de numere de ordine consecutive fiecărei acțiuni), aplicat ca practică administrativă internă. Serializarea prin numere individuale de identificare este o practică administrativă tradițională, nu o cerință legală imperativă, și se utilizează în prezent în registrul acționarilor și în extrasele de cont ale Societății.

Întrucât legislația incidentă nu impune numerotarea serială ca cerință de valabilitate a acțiunilor nominative, pentru ușurința în ținerea evidenței este util a se renunța la această numerotare serială.

Actul constitutiv al Societății nu cuprinde vreo dispoziție care să impună sau să reglementeze numerotarea serială individuală a acțiunilor. Acțiunile emise de Societate sunt nominative, emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont, conform art. 8.1 din Actul Constitutiv și art. 91 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Dovada proprietății acțiunilor se face cu extrasul de cont emis de Societate, conform art. 8.2 din Actul Constitutiv și art. 97 din Legea nr. 31/1990.

Potrivit legii, elementele esențiale ale acțiunii includ valoarea nominală, numărul total și datele de identificare ale deținătorului. Numerotarea sau atribuirea de serii a fost o practică istorică (specifică acțiunilor emise în format fizic, pe suport de hârtie). Renunțarea la serii simplifică semnificativ evidența în Registrul acționarilor (mai ales în cazul transferurilor parțiale, fuziunilor, majorărilor sau reducerilor de capital) și nu afectează dreptul de proprietate al acționarului, volumul de acțiuni deținut rămânând criteriul principal.

Renunțarea la sistemul de numerotare serială individuală nu constituie o modificare a Actului constitutiv în vigoare. De asemenea, deși actualizarea formatelor administrative ale Registrului acționarilor și ale extraselor de cont ar intra în competența de administrare operațională a Consiliului de Administrație, conform art. 177 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 31/1990, coroborat cu atribuțiile generale ale Consiliului de Administrație prevăzute la art. 20 din Actul constitutiv, pentru a fi respectate cele mai înalte standarde de guvernanță corporativă, renunțarea la sistemul de numerotare serială individuală a acțiunilor va fi supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

Drepturile acționarilor nu vor fi afectate de renunțarea la individualizarea acțiunilor prin serii.