

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PUNCTUL 4 DE PE ORDINEA DE ZI AGOA ELECTROMONTAJ S.A.

Pe ordinea de zi AGOA 11/12 august 2026 se află punctul 4: **Aprobarea indemnizațiilor brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, Președintelui și Vicepreședintelui Electromontaj S.A.**

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație reprezintă o atribuție exclusivă și inalienabilă a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

De asemenea, potrivit Actului Constitutiv al Electromontaj S.A., corelat cu mecanismele de guvernare corporativă, structura de conducere a societății include roluri specifice cu responsabilități sporite – respectiv funcțiile de Președinte și Vicepreședinte ai Consiliului de Administrație – ale căror indemnizații sunt supuse, în mod distinct sau corelat, aprobării acționarilor.

Stabilirea unui nivel competitiv și echilibrat al indemnizațiilor brute are în vedere:

- **Complexitatea activității și responsabilitatea juridică:** Volumul și anvergura proiectelor gestionate de Electromontaj S.A. pe piața de construcții energetice necesită o implicare strategică profundă și o asumare extinsă a răspunderii din partea administratorilor.
- **Alinierea cu piața:** Asigurarea unei remunerații corelate cu benchmark-urile din industrie pentru a atrage și reține profesioniști de top în organele de administrare.
- **Corelarea cu performanța:** Structura propusă urmărește să recompenseze eficiența decizională care susține creșterea valorii activelor societății și profitabilitatea acesteia.

Se supun aprobării AGOA următoarele quantumuri ale indemnizațiilor brute, valabile începând cu data AGOA și până la următoarea modificare aprobată de AGOA:

- o indemnizație lunară fixă în quantum de 5.000 lei, sumă brută (la care se adaugă TVA în cazul administratorilor plătitori de TVA), pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație;
- o indemnizație anuală variabilă: 5.000 de acțiuni emise de societatea GRUP EM S.A., acordate cu titlu gratuit Președintelui Consiliului de Administrație la sfârșitul fiecărui an de mandat; 4.500 de acțiuni emise de societatea GRUP EM S.A., acordate cu titlu gratuit

Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, la sfârșitul fiecărui an de mandat; 4.000 de acțiuni emise de societatea GRUP EM S.A., acordate cu titlu gratuit fiecărui membru al Consiliului de Administrație (care nu este Președinte sau Vice-președinte), la sfârșitul fiecărui an de mandat.

Atât indemnizația fixă cât și cea variabilă pot fi modificate de AGOA.

Notă privind taxele: Toate sumele menționate sunt exprimate în valoare brută. Societatea va reține și va vira la bugetul de stat toate impozitele și contribuțiile sociale obligatorii reținute la sursă, conform legislației fiscale din România aplicabile la momentul plății.