

**HOTĂRÂREA NR. 113 DIN 11 AUGUST 2026
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ELECTROMONTAJ S.A.**

**București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4
J1991001099407, CUI RO 566**

Adunarea Generală Extraordinară 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 (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), s-a întrunit la data de 11 august 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. 4466 din data de 09 iulie 2026, cât și în ziarul „Adevărul” din data de 09 iulie 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, au fost introduse puncte noi pe ordinea de zi. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de Consiliul de Administrație 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. 4990 din data 27 iulie 2026, cât și în ziarul „Adevărul” din data de 27 iulie 2026, ambele fiind pe suport de hârtie.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost invitați să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 10 iulie 2026, stabilită ca dată de referință.

Pe baza deliberărilor și a votului exprimat de acționari, Adunarea Generală Extraordinară 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 307.969 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 77,7803% din capitalul social și un procent de 82,8760% din numărul total de drepturi de vot din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă renunțarea la sistemul de individualizare a acțiunilor emise de Societate prin 'serii acțiuni', *cu 291.322 voturi "pentru", 0 voturi "abținere", 16.647 voturi "împotriva"*.

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modelul extrasului de cont emis de Societate către acționari, în conformitate cu materialele de prezentare AGEA, *cu 291.322 voturi "pentru", 0 voturi "abținere", 16.647 voturi "împotriva"*.

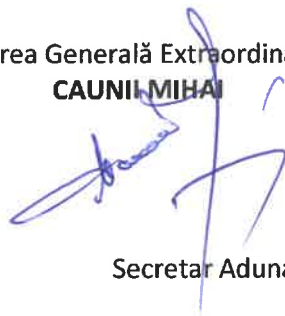
Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă împuternicirea Directorului General dl Tănăsăoica Ionuț - Adrian, cu posibilitate de substituie/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, *cu 275.569 voturi "pentru", 15.753 voturi "abținere", 16.647 voturi "împotriva"*.

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 11 august 2026, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 3 exemplare originale.

Președinte Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

CAUNII MIHAI



Secretar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

IODACHE BOGDAN CONSTANTIN

