

**HOTĂRÂREA NR. 114 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, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă modificarea și actualizarea 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 adunarile 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.”,

cu 275.569 voturi ”pentru”, 0 voturi ”abținere”, 32.400 voturi ”împotriva”.

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă împuternicirea Directorului General dl Tănăsoaica Ionuț - Adrian să semneze Actul constitutiv actualizat., *cu 275.569 voturi ”pentru”, 0 voturi ”abținere”, 32.400 voturi ”împotriva”.*

Rezoluția nr. 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă împuternicirea Directorului General dl Tănăsoaica 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
IORDACHE BOGDAN CONSTANTIN