

HOTĂRÂREA NR. 115 DIN 11 AUGUST 2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ELECTROMONTAJ S.A.
București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4
J1991001099407, CUI RO 566

Adunarea Generală Ordinară 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, s-a întrunit la data de 11 august 2026, ora 10.30, 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.

La Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 82,8760% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia la cunoștință de încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării duratei acestora la data de 8 august 2026, și ratifică actele de administrare curentă efectuate în perioada cuprinsă între data încetării mandatelor și data numirii noilor membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA, cu 275.569 voturi "pentru", 30.845 voturi "abținere", 1.550 voturi "împotriva".

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Ordinară 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 aducă la îndeplinire prevederile Hotărârii AGOA, inclusiv să efectueze toate formalitățile de publicare și înregistrare 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor
Caunii Mihai



Secretar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Iordache Bogdan Constantin

