



ELECTROMONTAJ S.A.

040581, Bucuresti, Romania, Str. Candiano Popescu nr. 1, Reg. Com. J40/1099/1991, Cod Fiscal RO 566
Telefon: 40-21/3367334; 3367590; Fax: 40-21/3367492; 3367520; E-mail: office@electromontaj.ro

Convocator

În temeiul Hotărârii nr. 10 din data 08.04.2020, Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., număr de ordine în registrul comerțului J40/1099/1991, cod unic de înregistrare 566, cu sediul social în Bucuresti, sector 4, Str. Candiano Popescu nr.1, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, precum și cu prevederile actului constitutiv reactualizat al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "A.G.E.A."), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de 15 mai 2020, ora 10:30, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2020, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricărui altor condiții de validitate, A.G.E.A. se va ține în data de 16 mai 2020, ora 10:30, în același loc, având aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. **Aprobarea anulării unui număr de 600 de acțiuni deținute de Electromontaj SA în nume propriu și diminuarea în consecință a capitalului social.**
2. **Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii ("Programul") de către Societate, care se va derula cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:**
 - (i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului în vederea reducerii capitalului social al acesteia;
 - (ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 20.940 de acțiuni;
 - (iii) Prețul minim per acțiune: 100 lei
 - (iv) Prețul maxim per acțiune: 300 lei
 - (v) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 - (vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Alături de caracteristicile principale, Programul va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor sus menționate, inclusiv pentru anularea acțiunilor și înregistrarea la ORCTB a actului constitutiv actualizat.

3. **Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a Directorului General Dumitru Corduneanu, în vederea efectuării formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București și a Consiliului de Administrație în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârilor A.G.E.A. privitoare la operațiunile cu acțiuni proprii ale companiei.**

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință, respectiv 15 aprilie 2020.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la "A.G.E.A.", este permis prin simpla probă a identității acestora realizată în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura a carei

forma si continut este stabilita de Consiliul de Administratie si va fi pusa la dispozitia tuturor actionarilor, dată persoanei fizice care-i reprezintă și insotita de actul de identitate al reprezentantului.

Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data publicării prezentului Convocator.

Procura se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății.

Accionarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de publicării Convocatorului, la sediul central al societății, la sediul sucursalelor sale, la adresele menționate în prezentul convocator și poate fi solicitat prin email de la secretariatul societății.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari împreună cu toate documentele care atesta identitatea acționarului, se transmit la sediul central al societății. Societatea își rezerva dreptul de a verifica telefonic autenticitatea buletinului de vot.

Procurile de reprezentare si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse/transmise in original la sediul societatii pana la data de 08 mai 2020 ora 14:00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății, în cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Convocatorului, în vederea publicării acestora și aducerii la cunostinta acționarilor.

Propunerile vor fi depuse/inregistrate la sediul Societatii în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, cu privire la activitatea Societatii.

Accionarii care au transmis procura își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerata valabila ultima procura înregistrată până în data de 08 mai 2020, ora 14.00. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin procura participă personal la adunarea generală, procura va fi anulată. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul SC Electromontaj SA, sau la numar de telefon 0734117777, in zilele lucratoare, in intervalul orar 08:00-16:00 de luni pana joi si in intervalul orar 08:00 - 14:00 in zilele de vineri. Persoana de legatura Bogdan Constantin Iordache.

Toate documentele pentru AGEA vor fi depuse sau transmise la sediul Societății din București, str. Candiano Popescu nr.1, sector 4, cod postal 040581, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08:00-16:00 de luni până joi și în intervalul orar 08:00 - 14:00 în zilele de vineri.

Consiliul de Administratie recomandă acționarilor să consulte toate materialele disponibile pentru Adunarea Generală, precum și conținutul prezentului Convocator.

Președintele Consiliului de Administratie
Ec. Mihai Caunii

