

## CONVOCATOR

În temeiul Deciziei nr. 49 din data de 27 iulie 2021, Consiliul de Administrație al ELECTROMONTAJ S.A., societate înregistrată cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1099/1991, cod unic de înregistrare RO566, cu sediul social în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și cu prevederile Actului constitutiv reactualizat al Societății,

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGEA"), pentru data de 30 august 2021, ora 10:00, la sediul social al Societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01 august 2021, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum, se convoacă o a doua AGEA în data de 31 august 2021, ora 10:00, 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 încetării Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii derulat de Electromontaj S.A. în temeiul Hotărârii AGEA nr. 46/15.05.2020.
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 20.300 de acțiuni;
  - (iii) Prețul minim per acțiune: 300 lei
  - (iv) Prețul maxim per acțiune: 400 lei
  - (v) Durata Programului: maximum 6 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 O.R.C.T.B. a actului constitutiv actualizat.
3. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Administrație al Electromontaj S.A., în forma și conținutul proiectului formulat de Consiliul de Administrație.
4. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, a Directorului General Adjunct Tănăsoaica Ionuț Adrian, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii AGEA, precum și a Deciziilor Consiliului de Administrație, a efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul, referitoare la operațiunile cu acțiuni proprii ale Societății.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA, 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 procură a cărei formă și conținut

este stabilită de Consiliul de Administrație și care va fi pusă la dispoziția tuturor acționarilor, dată persoanei fizice care-i reprezintă și însoțită de actul de identitate al reprezentantului și după caz de certificatul de înmatriculare și certificatul constatator eliberat de către registrul comerțului competent (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali.

Formularul de procură va fi pus la dispoziția acționarilor de Societate.

Procura se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Un exemplar al Procurii va fi depus/transmis, în original, la sediul Societății.

Actionarii își pot exercita votul și prin intermediul votului prin corespondență anterior AGEA, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate. Societatea va pune la dispoziția acționarilor buletinul de vot prin corespondență care va fi completat și transmis în plic închis pe adresa Societății, cu precizarea: *"Pentru Adunarea Generală a Acționarilor"*.

Buletinul de vot prin corespondență și procura vor fi disponibile începând cu data de publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României la sediul social al Societății din București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, pe site-ul oficial al Societății ([www.electromontaj.ro](http://www.electromontaj.ro)), secțiunea "Acționariat" sau poate fi solicitat prin e-mail de la secretariatul Societății ([office@em.ro](mailto:office@em.ro)).

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

Procurile de reprezentare vor fi depuse, în original, la sediul societății până la data de 24 august 2021.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi primite, în original, la sediul Societății până la data de 27 august 2021.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA. Propunerile privind introducerea de puncte noi 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 pentru persoanele juridice acționari ai Societății certificatele de înmatriculare și certificatul constatator eliberat de către registrul comerțului competent (cu o vechime de cel mult 30 zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali. Propunerile de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi vor fi depuse la sediul Societății în cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al convocatorului, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Propunerile vor fi depuse/înregistrate la sediul Societății din București, Str. Candiano Popescu, nr. 1, Sector 4, în plic închis, cu precizarea: *"Pentru Adunarea Generală a Acționarilor"*.

Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare, să fie semnate de acționari sau reprezentantul legal și să fie însoțite de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA.

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

Actionarii care au transmis buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială, fiind considerată valabilă ultima variantă înregistrată până în data de 27 august 2021.

În situația în care acționarul care a emis procură sau a transmis buletin de vot prin corespondență participă personal la AGEA, respectiva procură sau buletin de vot nu va fi luată/luat în considerare. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal.

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, documentele, materialele informative pot fi consultate și obținute de către acționari de la sediul Societății, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății Electromontaj S.A. sau la numărul de telefon 0734117777, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri. Persoana de legătură: Iordache Bogdan Constantin

Toate documentele pentru AGEA pot fi depuse la sediul Societății din București, Str. Candiano Popescu, nr. 1, Sector 4, cod postal 040581, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-17:00 de luni până joi și în intervalul orar 8:00-14:00 în ziua de vineri și pe website-ul Societății.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte toate materialele disponibile pentru AGEA, precum și conținutul prezentului Convocator.

Ședința AGEA ce face obiectul prezentului Convocator se va ține numai în condițiile în care și dacă prevederile legale aplicabile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 o vor permite. De asemenea, menționăm următoarele:

- Societatea are obligația să aplice măsurile și restricțiile în vigoare la data desfășurării ședinței. Astfel de condiții suplimentare nu sunt considerate o împiedicare de a participa la AGEA, având în vedere că în astfel de situații excepționale, Consiliul de Administrație va lua toate măsurile astfel încât, să nu fie îngreunat dreptul de vot.
- Societatea deține sistem de termoscanare la intrarea în sediu și toate persoanele care intră în clădire vor trece prin acest sistem. De asemenea, Societatea asigură măști și dezinfectant la intrarea în clădire și în sală.
- Societatea atrage atenția că participarea la evenimente/întâlniri desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu COVID-19, iar Societatea, conducerea și/sau administratorii Societății nu pot fi ținuți răspunzători pentru un astfel de risc. În acest context, Societatea recomandă acționarilor să utilizeze buletinul de vot prin corespondență sau gruparea acționarilor prin mandatarea aceluiași reprezentant.

Președintele Consiliului de Administrație,  
ec. Mihai CAUNII

