

HOTĂRÂREA NR. 52 DIN 30 AUGUST 2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ELECTROMONTAJ S.A.
București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4
J40/1099/1991, 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. J40/1099/1991, cod unic de înregistrare RO 566, s-a întrunit la data de 30 august 2021, ora 12.00, 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. 3076 din data de 28 iulie 2021, cât și în ziarul "Adevărul" din data de 28 iulie 2021.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au fost invitați să participe acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de 01 august 2021, 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 176.135 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând un procent de 84,11% din capitalul social și 86,93% din numărul total de drepturi de vot, a hotărât adoptarea următoarelor rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă situațiile financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar, cu 109.540 voturi "pentru", 66.595 voturi "împotriva" și 0 voturi "abțineri".

Rezoluția nr. 2

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație dl Mihai Caunii, cu posibilitate de substituie, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii A.G.O.A., a efectuării tuturor formalităților de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, sau oriunde va fi cazul cu 109.540 voturi "pentru", 66.595 voturi "împotriva" și 0 voturi "abțineri".

Prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROMONTAJ S.A. a fost adoptată cu majoritatea cerută de Actul constitutiv, astăzi, 30 august 2021, la sediul social al Societății și a fost întocmită în 3 exemplare în original.

Președinte Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Caunii Mihai



Secretar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Iordache Bogdan Constantin

