

Către: Toți acționarii Energomontaj S.A.

Spre știință: conducerea sucursalei/șantierului/compartimentului/acționarii SAEM
Referitor: convocare A.G.O.A. și A.G.E.A. pentru data de 23 mai 2024

Având în vedere prevederile legale și Decizia Consiliului de Administrație al Energomontaj S.A. nr. 4.4. din 19.04.2024 vă rugăm să dispuneți afișarea în locuri adecvate a următorului anunț, la care vor putea avea acces toți acționarii Energomontaj, din evidența subunității, astfel:

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății ENERGOMONTAJ S.A., societate pe acțiuni, având sediul în Mun. București, Sector 1, Calea Dorobanților, nr. 103-105, Cod Postal 010561, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/136/31.01.1991, EUID ROONRC J40/136/1991, cod unic de înregistrare 1555468, având un capital social subscris de 20.000.000 lei (denumită în continuare “Societatea”),

Având în vedere:

- Prevederile art. 10 și art. 14 lit. a, c, d și h și art. 16 lit. r din Actul Constitutiv Unic al Societății în vigoare;
- Prevederile art. 111, art. 113 și 117 ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății (“AGOA” și “AGEA”) pentru data de 23 mai 2024, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11³⁰ pentru acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 30.04.2024 la următoarea adresă: Municipiul București, Calea Dorobanților, nr. 103-105, Sector 1.

În cazul în care condițiile de validitate a AGOA și AGEA potrivit Actului Constitutiv nu sunt îndeplinite la datele și orele prevăzute, a doua convocare este prevăzută pentru data de 24 mai 2024, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceleași ore.

Ordinea de zi a AGOA la prima, și la a doua convocare, după caz, este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului Auditorului Financiar și descărcarea de gestiune a administratorilor.
2. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2023.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2024.
4. Aprobarea referatului privind casările realizate în anul 2023 și propunerile pentru anul 2024.
5. Aprobarea referatului privind investițiile realizate în anul 2023 și propunerile pentru anul 2024.
6. Aprobarea propunerii consiliului de administrație de alegere ca membru permanent în Consiliul de Administrație a dnei dr. Ioana-Cristina Popa.
7. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății și pentru a depune orice documente și pentru a da orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor adunării generale ordinare, precum și pentru



ENERGIEMONTAJ S.A.

a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Ordinea de zi a AGEA la prima, și la a doua convocare, după caz, este următoarea:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6 din data de 13.05.2021 privind suplimentarea cu 1.000.000 lei a Facilității Linie de Credit sub condițiile Nr. RQ20126120091345 contractat cu CEC BANK pentru plata către ANAF a obligațiilor bugetare curente și salarii.
2. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2.4. din data de 12.02.2024 privind remodularea între creditul accesat pentru plata datoriilor către ANAF și creditul de scrisori de garanție bancară, ambele deshise la CEC Bank S.A..
3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4.2. din data de 19.04.2024 privind prelungirea cu doi ani a Contractului de credit sub condiție nr. RQ20126120091345 din data de 19.01.2021 cu actele adiționale ulterioare încheiat cu CEC Bank S.A..
4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4.1. din data de 19.04.2024 privind deschiderea de conturi curente (în lei și valută) și contractarea unuia sau mai multor credite la Libra Internet Bank S.A..
5. Autorizarea dobândirii de către societate a unor acțiuni proprii, în condițiile art. 103 și următoarele din Legea 31/1990, republicată.
6. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru a semna versiunea actualizată a actului constitutiv cu modificările aprobate de adunarea generală și pentru a semna în numele și pe seama Societății și pentru a depune orice documente și pentru a da orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor adunării generale extraordinare, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a adunărilor generale, inclusiv informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator pot fi consultate de către acționari la sediul Energimontaj S.A. și al subunitățile Societății, zilnic de luni până vineri, între orele 08³⁰-15³⁰.

Potrivit prevederilor art. 11 din actul constitutiv al Energimontaj S.A., acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor și de către alți acționari ai Societății, special împuterniciți în baza unei procuri speciale, care va fi utilizată pentru votul prin reprezentare. Formularul de procură specială pentru fiecare adunare generală poate fi solicitat de către acționari de la sediul Energimontaj S.A. și al subunităților Societății.

Procura specială completată pentru fiecare adunare trebuie depusă în original la sediul Societății situat în Mun. București, Calea Dorobanților, nr. 103-105, Sector 1, până cel târziu în data de 15.05.2024 la ora 15³⁰ (inclusiv) pentru a putea fi luată în calcul la determinarea cvorumului și a votului în adunarea generală. Procurile speciale înregistrate după această dată nu vor fi luate în considerare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis numai în baza actului de identitate valabil.

Față de cele de mai sus vă rugăm să dispuneți măsurile care se impun pentru afișarea corespunzătoare a prezentei, pentru a putea fi cunoscută în detaliu de toți acționarii Energimontaj S.A..

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. Vlad-Sebastian Popa