

## Către: Toți acționarii Energomontaj S.A.

Spre știință: conducerea sucursalei/șantierului/compartimentului/acționarii SAEM  
Referitor: completare ordine de zi a 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. 5.1. din 08.05.2024 vă rugăm să dispuneți afișarea în locuri adecvate a următorului anunț, la care vor putea avea acces toți acționarii Energomontaj, din evidența subunității, astfel:

### COMPLETAREA ORDINEI DE ZI A AGEA

Consiliul de Administrație al 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:

- Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Societății pentru data de 23/24 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2001 din data de 22.04.2024 precum și în ziarul Adevărul din data de 22.04.2024 și transmisă prin e-mail la sediile subunităților societății pentru afișare și luare la cunoștință,
- Solicitarea acționarilor, care împreună dețin peste 5% din capitalul social al societății, de a completa ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Societății din data de 23/24 mai 2024 cu două puncte noi,
- Prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare rămâne neschimbată.

Se completează cu două puncte noi și se renumerotează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Societății ("AGEA") din data de 23 mai 2024 ora 11<sup>30</sup>, 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 data și orele prevăzute, a doua convocare este prevăzută pentru data de 24 mai 2024, la aceleași ore, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Astfel, ordinea de zi (completată) 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. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3 (6.1., 6.2. și 6.3.) din data de 20.03.2020 privind procesul intentat de Romelectro S.A..
7. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8 (8.6.1.) din data de 06.08.2021.
8. 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 Energomontaj S.A. și al subunitățile Societății, zilnic de luni până vineri, între orele 08<sup>30</sup>-15<sup>30</sup>.

Potrivit prevederilor art. 11 din actul constitutiv al Energomontaj 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 Energomontaj 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 Energomontaj S.A..

Președintele Consiliului de Administrație,  
*ing. Vlad-Sebastian Popa*

