

**HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ENERGOMONTAJ S.A.**  
din data de 24 mai 2019

Adunarea generală ordinară a acționarilor **ENERGOMONTAJ S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Mun. București, sector 1, str. Calea Dorobantilor, nr. 103-105, 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 și vărsat de 70.743.759 lei, împărțit în 235.812.530 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 0,30 lei fiecare ("**Societatea**")

convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale art. 14 lit. c și d din actul constitutiv al Societății, conform convocatorului pentru adunarea generală ordinară a acționarilor Societății (AGOA) din 24 mai 2019 publicat în **Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1736 din data de 19 aprilie 2019 și în ziarul Adevărul din data de 19 aprilie 2019**, precum și pe site-ul Societății începând cu data de 19 aprilie 2019, transmis prin e-mail și afișat la sediul Central și la sediile subunităților

întrunită în mod legal la data de **24 mai 2019**, ora 10<sup>00</sup>, la adresa: Municipiul București, str. Țărnelui, nr. 7, Sectorul 1, (la a doua convocare, întrucât la prima convocare pentru ziua de 23 mai 2019 nu s-a întrunit cvorumul), în conformitate cu prevederile cerute de lege și de prevederile actului constitutiv, în prezența unui număr de 33 acționari participanți reprezentând 1,58% din numărul total de acționari, denumiți împreună "**acționarii**", deținând împreună un număr de 37.749.153 acțiuni, reprezentând 16,01% din capitalul social al Societății, ședința fiind statutară.

Ordinea de zi comunicată anterior participanților, a fost următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului Auditorului Financiar și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2018;
2. Aprobarea raportului auditorului intern pentru anul 2018;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2019;
4. Aprobarea referatului privind casările realizate în anul 2018 și propunerile pentru anul 2019;
5. Aprobarea referatului privind investițiile realizate în anul 2018 și propunerile pentru anul 2019;
6. Aprobarea propunerii consiliului de administrație privind repartizarea profitului realizat de Societate în anul financiar 2018.

În urma analizării documentelor prezentate în ordinea de zi și a dezbaterilor corespunzătoare consemnate în procesul-verbal al ședinței, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1**

Se aprobă raportul consiliului de administrație cu privire la situațiile financiare ale bilanțului anului 2018, cu majoritate de voturi (pentru 60,29%, respectiv 17.101.400 acțiuni).

**Hotărârea nr. 2**

Se aprobă bilanțul pe anul 2018, contul de profit și pierdere și situațiile financiare ale bilanțului anului 2018, cu majoritate de voturi (pentru 60,29%, respectiv 17.101.400 acțiuni).

**Hotărârea nr. 3**

Se aprobă activitatea depusă de membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2018 și descărcarea lor de gestiune, cu majoritate de voturi (pentru 60,29%, respectiv 17.101.400 acțiuni).

**Hotărârea nr. 4**

Se aprobă raportul auditorului intern pentru anul 2018, cu majoritate de voturi (pentru 76,17%, respectiv 28.756.578 acțiuni).

**Hotărârea nr. 5**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății (BVC) pentru exercițiul financiar al anului 2019 în forma prezentată, cu majoritate de voturi (pentru 95,10%, respectiv 35.899.334 acțiuni).

#### **Hotărârea nr. 6**

Se aprobă referatul privind casarea mijloacelor fixe în valoare de 1.612.468 lei în anul 2018 și programul de 6.792.669 lei propus pentru anul 2019, cu majoritate de voturi (pentru 95,37%, respectiv 36.000.478 acțiuni). Consiliul de administrație va aproba listele nominale de utilaje întocmite în vederea casării pe măsura depunerii lor de către subunități.

#### **Hotărârea nr. 7**

Se aprobă referatul privind realizarea investițiilor pe anul 2018 în valoare de 482.299 lei și a programului de investiții pentru anul 2019 în valoare de 991.150 lei, cu majoritate de voturi (pentru 95,10%, respectiv 35.899.334 acțiuni).

#### **Hotărârea nr. 8**

Se aprobă propunerea consiliului de administrație privind nerepartizarea profitului realizat în anul financiar 2018, rămas după constituirea rezervelor legale, cu majoritate de voturi (pentru 95,10%, respectiv 35.899.334 acțiuni).

#### **Hotărârea nr. 9**

Se aprobă împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru a semna în numele acționarilor Energomontaj S.A. în fața oricărei autorități orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor prezentei adunări generale ordinare, cu unanimitate de voturi (pentru 100,00%, respectiv 37.749.153 acțiuni).

Aceste hotărâri ale adunării generale ordinare au fost întocmite în limba română și au fost semnate în 3(trei) exemplare originale, din care unul va fi păstrat la sediul Societății, urmând a se realiza extrase cu hotărârile pentru punctele din ordinea de zi, care vor fi distribuite în funcție de prevederile legale și interesele Energomontaj.

Președintele Ședinței,  
ing. Horia Ștefănescu



Secretariatul Ședinței,  
ec. Cristinel Șimonescu

A blue circular stamp with the text "SA ENVI S.A. BUCUREȘTI" around the perimeter and "SA ENVI" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

jr. Gheorghe Mitrea