



ENERGMONTAJ S.A.

BUCUREȘTI

Calea Dorobanților 103-105, sector 1

cod poștal 010561

<http://www.saem.ro/>



Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/136/1991

Registrul Comerțului: J40/136/31.01.1991

Cod de înregistrare Fiscală: RO 1555468

Cont:

RO 42 BRDE 450 SV 010 342 14500/B.R.D. - G.S.G. - S.M.C.C.

RO 44 INGB 000 100 811 691 8910/ING BANK

Telefon Centrală:

+40(0)21 318 93 03/04+06

+40(0)745 10 25 52/53

+40(0)740 30 36 24/34

Fax: +40(0)21 318 93 30/27

E-mail: saem@saem.ro



Ref.: Hotărâri AGEA

Nr. Pag.: 2

Data: 14.07.2020

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ENERGMONTAJ S.A. din data de 14.07.2020

Adunarea generală extraordinară a acționarilor **ENERGMONTAJ S.A.**, societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Mun. București, sector 1, str. Calea Dorobanților, 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. 16 lit. e din Actul Constitutiv al Societății, conform convocatorului pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății (AGEA) din 13 iulie 2020 publicat în **Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1919 din data de 9 iunie 2020 și în ziarul Adevărul din data de 9 iunie 2020**, precum și pe site-ul Societății începând cu data de 9 iunie 2020, transmis prin e-mail și afișat la sediul Societății, al sucursalelor și pe site-ul Societății

legal și statutar întrunită în data de **14 iulie 2020**, ora 13⁰⁰, la adresa: Municipiul București, str. Țărnelui, nr. 7, Sectorul 1, la a doua convocare, prin prezență personală sau prin reprezentant a unui număr de 634 acționari care dețin un număr total de 163.343.108 acțiuni cu drept de vot reprezentând 30,02% din drepturile de vot și 69,27% din capitalul social al Societății,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă reducerea capitalului social al societății de la 70.743.759 lei la 23.581.253 lei prin reducerea valorii nominale a acțiunilor societății de la 0,30 lei la 0,10 lei pentru acoperirea parțială a pierderilor aferente anului 2019, astfel cum sunt reflectate în situațiile financiare ale societății la data de 31 decembrie 2019. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207(1) lit. b din Legea nr. 31/1990, cu majoritate de voturi (pentru 65,58% din capitalul social al Societății, adică 154.648.803 acțiuni).

Ca urmare a reducerii capitalului social descrisă mai sus, capitalul social al societății va avea valoarea de 23.581.253 lei fiind împărțit în 235.812.530 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei.

Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al societății implicând alinierea acestuia la obiectivele actuale de dezvoltare ale societății.

2. Se aprobă modificarea prevederilor art. 4 din Actul constitutiv al Societății la data la care reducerea de capital social aprobată prin hotărârea anterioară a adunării va produce efecte, cu majoritate de voturi (pentru 65,58% din capitalul social al Societății, adică 154.648.803 acțiuni), și va avea următorul conținut:

Art.4. Capitalul social al societății este de 23.581.253 lei integral vărsat, din care 468.680,40 lei aport în natură, și este divizat în 235.812.530 acțiuni nominative dematerializate. Acțiunile sunt fiecare cu valoare nominală de 0,10 lei putându-se emite și certificate de acționar, deținute după cum urmează:

- 235.767.707 acțiuni x 0,10 lei = 23.576.770,70 lei deținute de acționari persoane fizice cu o cotă de participare de 99,9809921%;

- 44.823 acțiuni x 0,10 lei = 4.482,30 lei deținute de Asociația Energomontaj - Programul Acțiunilor Salariaților, cu o cotă de participare de 0,0190079%."

ENERGMONTAJ S.A.

Calea Dorobanților 103-105, sector 1
București

Telefon Centrală: +40(0)21 318 93 03(04+06)

Linie directă: +40(0)21 318 93 30


Fax: +40(0)21 318 93 30

saem@saem.ro

3. Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna versiunea actualizată a Actului constitutiv al Societății cu modificările prevăzute mai sus 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, cu majoritate de voturi (pentru 65,58% din capitalul social al Societății, adică 154.648.803 acțiuni).

Aceste hotărâri au fost întocmite în limba română și au fost semnate în București, azi 14 iulie 2020, în 3(trei) exemplare originale, din care unul va fi păstrat la sediul Societății.

Președintele Ședinței,
ing. Ioan Popa



Secretariatul Ședinței,
ec. Cristinel Șimonescu



jr. Gheorghe Mitrea

