



ENERGIOMONTAJ 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 AGOA

Nr. Pag.: 2

Data: 13.07.2020

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ENERGIOMONTAJ S.A. din data de 13 iulie 2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor **ENERGIOMONTAJ 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 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. 14 lit. c, d, e și f din Actul Constitutiv al Societății, conform convocatorului pentru adunarea generală ordinară a acționarilor Societății (AGOA) 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 **13 iulie 2020**, ora 10⁰⁰, la adresa: Municipiul București, str. Țărmului, nr. 7, Sectorul 1, la prima convocare, prin prezență personală sau prin reprezentant a unui număr de 636 acționari care dețin un număr total de 167.173.542 acțiuni cu drept de vot reprezentând 70,89% din drepturile de vot și 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 Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă raportul consiliului de administrație cu privire la situațiile financiare ale bilanțului anului 2019, cu majoritate de voturi (pentru 96,71%, respectiv 152.860.210 acțiuni).
2. Se aprobă bilanțul pe anul 2019, contul de profit și pierdere și situațiile financiare ale bilanțului anului 2019, cu majoritate de voturi (pentru 98,02%, respectiv 154.924.726 acțiuni).
3. Se aprobă activitatea depusă de membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2019 și descărcarea lor de gestiune, cu majoritate de voturi (pentru 98,02%, respectiv 154.924.726 acțiuni).
4. Se aprobă prelungirea cu doi ani a contractului de audit financiar încheiat cu **BDO Audit S.R.L.**, cu sediul în Mun. București, Sector 3, Str. Învingătorilor, nr. 24, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/22485/07.12.1994, cod unic de înregistrare R06546223 precum și împuternicirea directorului general al societății și a directorului economic al societății, ca împreună să reprezinte Societatea la semnarea actului adițional de prelungire, cu unanimitate de voturi (pentru 100,00%, respectiv 167.173.542 acțiuni).
5. Se aprobă propunerea consiliului de administrație privind acoperirea pierderii anului 2019 în sumă de 133.309.141,08 lei, cu majoritate de voturi (pentru 96,03%, respectiv 160.537.659 acțiuni).

ENERGIOMONTAJ 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

6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății (BVC) pentru exercițiul financiar al anului 2020 în forma prezentată, precum și mandatarea Consiliului de Administrație ca în cursul anului 2020 să poată actualiza indicatorii programați, în funcție de evoluția modificărilor legislative precum și de contractarea unor noi lucrări de execuție, cu majoritate de voturi (pentru 98,71%, respectiv 165.020.521 acțiuni).

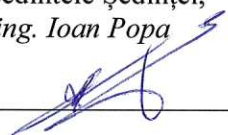
7. Se aprobă referatul privind casarea mijloacelor fixe pe anul 2019 în valoare de 5.326.780 lei și programul de casări pentru anul 2020 în valoare de 3.169.022 lei, cu unanimitate de voturi (pentru 100,00%, respectiv 167.173.542 acțiuni). Programul de casări pe anul 2020 se va realiza până la data de 30 noiembrie 2020, data de începere a inventarierii anuale a mijloacelor fixe, iar Consiliul de administrație va aproba listele nominale de utilaje întocmite în vederea casării pe măsura depunerii lor de către subunități.

8. Se aprobă referatul privind realizarea investițiilor pe anul 2019 în valoare de 1.003.554 lei și programul de investiții pentru anul 2020 în valoare de 1.392.060 lei, cu majoritate de voturi (pentru 98,01%, respectiv 163.843.408 acțiuni).

9. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății 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 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 unanimitate de voturi (pentru 100,00%, respectiv 167.173.542 acțiuni).

Aceste hotărâri au fost întocmite în limba română și au fost semnate în București, azi 13 iulie 2020, 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. Ioan Popa



Secretariatul Ședinței,
ec. Cristinel Șimonescu



jr. Gheorghe Mitrea