

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ENERGOMONTAJ S.A.
din data de 4 decembrie 2018

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 Dorobanților, nr. 103-105, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/136/31.01.1991, EUID ROONRC.J40/136/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 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 legale și ale art. 14 lit. b din actul constitutiv al Societății, conform convocatorului pentru adunarea generală ordinară a acționarilor Societății (AGOA) din 3 decembrie 2018 publicat în **Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4149 din data de 31.10.2018 și în ziarul Adevărul din data de 31.10.2018**, precum și pe site-ul Societății începând cu data de 31.10.2018, transmis prin e-mail și afișat la sediul Central și la sediile subunităților

întrunită în mod legal la data de **4 decembrie 2018**, ora 10⁰⁰, la adresa: Municipiul București, sector 1, str. Calea Dorobanților, nr. 103-105, (la a doua convocare, întrucât la prima convocare pentru ziua de 3 decembrie 2018 nu s-a întrunit cvorumul), în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății, în prezența unui număr de 396 acționari, participanți și împuterniciți, reprezentând împreună 18,96% din numărul total de acționari, denumiți împreună "**acționarii**", deținând împreună un număr de 104.608.522 acțiuni, reprezentând 44,36% din capitalul social al Societății, ședința fiind statutară.

Ordinea de zi comunicată anterior participanților, a fost următoarea:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar 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 a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă cu unanimitate de voturi, cu un număr de 104.608.522 acțiuni, respectiv voturi **pentru**, reprezentând 100,00% din numărul de voturi, **niciun vot contra și nicio abținere**, numirea ca auditor financiar al Societății a firmei **BDO Audit S.R.L.**, cu sediul în Str. Învingătorilor, nr. 24, sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/22485/07.12.1994, cod unic de înregistrare R06546223.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă cu unanimitate de voturi, ca durata minimă a contractului de audit să fie de 2 ani, cu un număr de 104.608.522 acțiuni, respectiv voturi **pentru**, reprezentând 100,00% din numărul de voturi, **niciun vot contra și nicio abținere**.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă cu unanimitate de voturi, împuternicirea directorului general al Societății și a directorului economic al Societății, ca împreună să reprezinte Societatea la semnarea contractului de audit, cu un număr de 104.608.522 acțiuni, respectiv voturi **pentru**, reprezentând 100,00% din numărul de voturi, **niciun vot contra și nicio abținere**.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă cu unanimitate de voturi, 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 un număr de 104.608.522 acțiuni, respectiv voturi **pentru**, reprezentând 100,00% din numărul de voturi, **niciun vot contra și nicio abținere**.

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, exemplare care vor fi distribuite în funcție de prevederile legale și interesele Energomontaj.

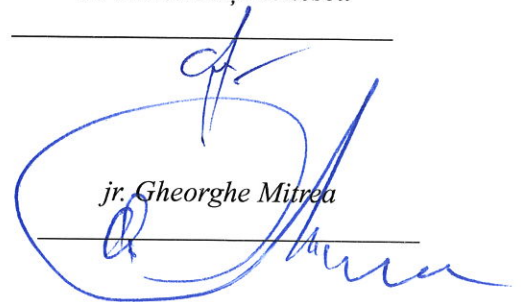
Președintele Ședinței,

ing. Horia Ștefănescu



Secretariatul Ședinței,

ec. Cristinel Șimonescu



jr. Gheorghe Mitrea