

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ENERGOMONTAJ S.A.

din data de 17 iulie 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. j din actul constitutiv al Societății, conform convocatorului pentru adunarea generală ordinară a acționarilor Societății (AGOA) din 16 iulie 2018 publicat în **Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2203 din data de 11.06.2018 și în ziarul Adevărul din data de 11.06.2018**, precum și pe site-ul Societății începând cu data de 11.06.2018, transmis prin e-mail și afișat la sediul Central și la sediile subunităților

întrunită în mod legal la data de **17 iuli 2018**, ora 10⁰⁰, la adresa: Municipiul București, sector1, str. Calea Dorobanților, nr. 103-105, (la a doua convocare, întrucât la prima convocare pentru ziua de 16 iulie 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 401 acționari, participanți și împuterniciți, reprezentând împreună 19,19% din numărul total de acționari, denumiți împreună "**acționarii**", deținând împreună un număr de 98.887.539 acțiuni, reprezentând 41,93% din capitalul social al Societății, ședința fiind statutară.

Ordinea de zi comunicată anterior participanților, a fost următoarea:

1. Aprobarea vânzării unui imobil aflat în proprietatea Societății, a cărui valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic de înstrăinare, imobil situat la adresa: Mun. București, str. Ilioara, nr. 54, sector 3;
2. Aprobarea prețului de vânzare și a condițiilor din oferta de cumpărare;
3. Aprobarea împuternicirii persoanelor care să reprezinte Societatea la semnarea actelor juridice de vânzare a imobilului precizat la punctul 1.

În urma analizării documentelor prezentate în ordinea de zi, și a dezbaterilor care au avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Cu majoritate de voturi (pentru 96,37%, respectiv 95.298.407 acțiuni) se aprobă vânzarea unui imobil aflat în proprietatea Societății, a cărui valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic de înstrăinare, imobil situat la adresa: Mun. București, str. Ilioara, nr. 54, sector 3, identificat cu nr. cadastral 200551, înregistrat în Cartea Funciară cu nr. 200551, sub rezerva primirii acordului băncii în a cărui ipotecă se află imobilul și în condițiile aprobării băncii.

Hotărârea nr. 2

Cu majoritate de voturi (pentru 90,76%, respectiv 89.754.955 acțiuni) se aprobă prețul total de vânzare al imobilului, respectiv suma de 9.718.810 €.

Hotărârea nr. 3

Cu majoritate de voturi (pentru 90,76%, respectiv 89.754.955 acțiuni) se aprobă condițiile din oferta de cumpărare înaintată de Societatea Cross City S.R.L..

Hotărârea nr. 4

Cu majoritate de voturi (pentru 96,79%, respectiv 95.716.340 acțiuni) se aprobă împuternicirea directorului general al Societății și a directorului economic al Societății, ca împreună să reprezinte Societatea la semnarea actelor juridice de vânzare a imobilului situat la adresa: Mun. București, str. Ilioara, nr. 54, sector 3.

Hotărârea nr. 5

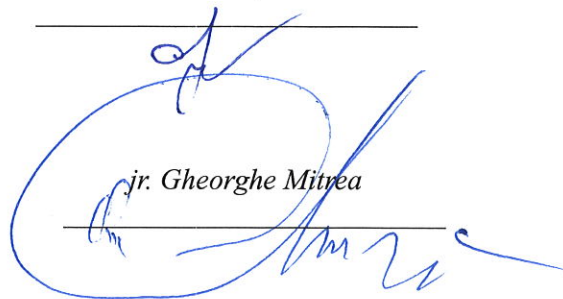
Cu unanimitate de voturi (pentru 100,00%, respectiv 98.887.539 acțiuni) se împuternicește președintele consiliului de administrație pentru a semna în numele acționarilor Energomontaj S.A. în fața oricărei autorități orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor prezentei adunări generale ordinare.

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

Președintele Ședinței,
ing. Horia Ștefanescu



Secretariatul Ședinței,
ec. Cristinel Șimonescu



jr. Gheorghe Mitrea