



**Către:               Societatea ELECTROMONTAJ S.A.**

București, str. Candiano Popescu nr. 1, sectorul 4

Nr. Reg. Com. J40/1099/1991 – CUI: RO566

***În atenția membrilor Consiliului de Administrație***

**STIMAȚI DOMNI,**

Subsemnatul, [REDACTAT] domiciliat în [REDACTAT] identificat cu C.I. seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberată de [REDACTAT] la data de [REDACTAT], **deținătorul unui număr de [REDACTAT] de acțiuni, reprezentând [REDACTAT] din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Electromontaj S.A.,** cu sediul în București, str. Candiano Popescu nr. 1, sectorul 4,

Având în vedere faptul că:

1. Consiliul de Administrație a încheiat, atât cu terți cât și cu persoane afiliate (respectiv cu Societățile AGAM DEVELOPMENT S.R.L. și H4L AGAM S.A.), o serie de contracte dezavantajoase, în contra interesului economic al Societății Electromontaj S.A., respectiv:
  - 1.1. Conform mențiunilor de la punctul 17.2.1 de la pagina 52 din Notele la situațiile financiare individuale aferente anului 2023, Electromontaj S.A. **a vândut către H4L Agam S.A.** (succesor prin cesiune al lui Agam Development S.R.L. și afiliat al acționarului majoritar Mora Capital S.A. controlat de [REDACTAT] **bunuri în valoare de 7.535.387 lei,** respectiv o parte din terenul în suprafață totală de 53.869 mp aflat în proprietatea Electromontaj S.A., după aprobarea PUZ-ului, cu un preț de 71 euro/mp, deși terenul avea o valoare mult mai mare de piață după aprobarea PUZ-ului.

Faptul că vânzarea terenului către H4L Agam S.A. a fost efectuată la un preț sub valoarea de piață rezultă fără dubiu inclusiv din împrejurarea că, anterior, imobilul

fusese achiziționat de Electromontaj S.A. cu prețul de 69,48 euro/mp, înainte de aprobarea PUZ-ului, element ce a influențat în mod semnificativ valoarea terenului.

- 1.2. Vânzarea de către Electromontaj S.A. către Terra Property S.R.L. a unei părți din terenul în suprafață totală de 53.869 mp aflat în proprietatea Electromontaj S.A., în aceleași condiții precum cele menționate la punctul 1.1 de mai sus, respectiv după aprobarea PUZ-ului, cu un preț mai mare de 71 euro/mp însă mult inferior față de prețul de piață.

La scurt timp, acest teren a fost dezmembrat și vândut de Terra Property S.R.L. către Kaufland Romania și Lidl Romania la prețuri mult mai mari față de prețul de achiziție.

- 1.3. Conform punctului 17.2.3 de la pagina 52 din Notele la situațiile financiare individuale aferente anului 2023, Societatea Electromontaj S.A. a achiziționat bunuri și servicii de la Societatea Agam Development S.R.L. (afiliat al acționarului majoritar Mora Capital S.A., societate controlată de [REDACTED]), în valoare de 12.753.826 lei în anul 2022, respectiv, în valoare de 14.050.774 lei în anul 2023.

2. **Lipsa de transparență și dialog rezultată din faptul că niciuna din aceste tranzacții nu a fost justificată acționarilor** din perspectiva necesității și oportunității încheierii acestora, respectiv din perspectiva modalității de determinare a prețurilor practicate, aceste aspecte și justificări fiind absolut necesare în condițiile în care **tranzacțiile în discuție au fost încheiate între persoane afiliate;**
3. Membrii Consiliului de Administrație al Societății Electromontaj S.A. se aflau, cel puțin în parte, în **conflict de interese** la momentul aprobării efectuării acestor tranzacții dezavantajoase din punct de vedere economic pentru Electromontaj S.A., conflict de interese determinat de legătura evidentă dintre acționariatul Electromontaj, acționariatul unor societăți membre în Consiliul de Administrație și acționariatul societăților cu care au fost încheiate tranzacțiile în discuție;
4. Patrimoniul Societății Electromontaj S.A. a fost grav prejudiciat prin decizii ale Consiliului de Administrație, respectiv prin tranzacțiile încheiate în numele și pe seama Societății, la prețuri dezavantajoase pentru Electromontaj S.A., fapte ce au condus la diminuarea semnificativă a beneficiilor financiare pe care societatea le-ar fi putut obține prin practicarea prețului de piață al bunurilor tranzacționate.

Prejudiciul suferit de Societatea Electromontaj S.A. este de cel puțin 3.000.000 Euro (întinderea exactă va fi determinată prin expertiză contabilă ce urmează a fi efectuată în cadrul acțiunii în atragerea răspunderii membrilor Consiliului de Administrație), prejudiciu cauzat Societății prin încheierea, în detrimentul intereselor economice ale acesteia, a unor tranzacții cu societăți afiliate acționarului majoritar, Mora Capital S.A., controlate de beneficiarul real [REDACTED] (rudă de gradul I, respectiv tată al lui [REDACTED], acționar al societății H4L Development S.A.).

în baza dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, solicit introducerea pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electromontaj S.A. convocată pentru data de 28/29.05.2024, a următoarelor puncte:**

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electromontaj S.A. ca urmare a gestionării în mod defectuos și fraudulos a patrimoniului societății;
2. Inițierea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electromontaj S.A., respectiv împotriva dlui CAUNII MIHAI și a persoanelor juridice CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., IONESCU MIHAI-ANDREI PFA, LAND FOR TOMORROW S.R.L. și LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L. pentru încălcarea îndatoririlor acestora față de societate și pentru daunele produse societății prin aceste încălcări. Împuternicirea unei persoane care să exercite acțiunea în justiție, în numele Societății Electromontaj S.A.
3. Constatarea încetării de drept a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație împotriva cărora s-a hotărât inițierea acțiunii în răspundere, cu ridicarea imediată a dreptului acestora de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte și de a semna orice fel de înscrisuri de la data adoptării hotărârii adunării de a declanșa acțiunea în răspundere împotriva acestora.
4. Desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electromontaj S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data Hotărârii A.G.O.A. Stabilirea remunerației administratorilor nou aleși la aceeași valoare cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății pentru administratori.
5. Împuternicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea în numele și pe seama Societății a contractelor de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia. Propunerile pentru funcția de administrator se vor depune la secretariatul societății. Candidații vor fi înscriși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în urma votului secret, se declară aleși cinci administratori, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute, sub condiția întrunirii majorității voturilor valabil exprimate. În cazul existenței egalității de voturi pentru alegerea administratorilor, candidații cu același număr de voturi vor participa la un tur de scrutin pentru departajare, fiind declarat ales administratorul cu numărul cel mai mare de voturi.

Orice acționar poate face în scris propuneri de candidați – persoane fizice sau juridice – pentru ocuparea poziției de membru în Consiliul de Administrație al Societății Electromontaj S.A. Propunerile vor cuprinde următoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisă, cu menționarea cel puțin a unui candidat pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, sub semnătura acționarului care propune;
- b) Copia actului de identitate a cărui conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesor, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare și certificatul constatator (cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării suplimentării ordinii de zi în Monitorul Oficial), indicând deținătorii calității de reprezentanți legali, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către reprezentanții legali, în cazul persoanelor juridice;
- c) Declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru a deține calitatea de administrator, semnată în original de persoana propusă;
- d) Certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal în termenul de valabilitate legal.

\*\*\*

Solicit să dispuneți completarea ordinii de zi cu punctele arătate în prezenta solicitare și cu mențiunile necesare pentru ca acționarii să poată vota asupra acestora, precum și să efectuați formalitățile necesare pentru a permite acționarilor societății să propună candidați pentru funcția de administrator al societății și să voteze alegerea acestora în conformitate cu prevederile legale.

Solicit, totodată, ca toate deciziile și măsurile pentru completarea ordinii de zi, pentru organizarea și ținerea adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv măsurile organizatorice, să fie luate cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub sancțiunea solicitării de daune-interese în sarcina persoanelor vinovate de încălcarea drepturilor acționarilor și de obstrucționarea voinței sociale.

De asemenea, **solicit ca punctele 1-5 să fie introduce pe ordinea de zi anterior punctului privind descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.**

În conformitate cu dispozițiile art. 127 din Legea nr. 31/1990, solicit și menționarea în convocator și în ședința adunării generale a acționarilor a obligației acționarului majoritar, Mora Capital S.A., de a se abține de la deliberările privind votul asupra atragerii răspunderii administratorilor societății, având în vedere că Mora Capital S.A. este o societate controlată de [REDACTED] prin Albertha Enterprises Limited, care controlează societățile Agam Development S.R.L. și H4L Agam - S.A., cu care Electromontaj S.A. a încheiat tranzacțiile menționate anterior.

Anexez prezentei solicitări înscrisurile următoare:

- (i) Proiectele de hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor;
- (ii) Extras din Registrul Acționarilor privind dovada calității subsemnatului de acționar al Societății Electromontaj S.A.; declar pe propria răspundere faptul că participația rezultată din extrasul atașat este identică cu cea din Registrul Acționarilor valabil la data de referință;
- (iii) Copia actului de identitate al subsemnatului.

Cu stimă,

[Redacted signature block]

**PROIECTUL HOTĂRÂRILOR  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
ELECTROMONTAJ - S.A.**

**CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 28/29.05.2024**

(solicitate a fi votate potrivit cererii de introducere a punctelor pe ordinea de zi a acționarilor)

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot secret, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, hotărăște revocarea din funcția de membru al Consiliului de Administrație a dlui CAUNII MIHAI.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot secret, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, hotărăște revocarea din funcția de de membru al Consiliului de Administrație a Societății CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot secret, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, hotărăște revocarea din funcția de de membru al Consiliului de Administrație a Societății IONESCU MIHAI-ANDREI PFA.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot secret, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, hotărăște revocarea din funcția de de membru al Consiliului de Administrație a Societății LAND FOR TOMORROW S.R.L.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot secret, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, hotărăște revocarea din funcția de de membru al Consiliului de Administrație a Societății LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot secret, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, aprobă inițierea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație, respectiv împotriva dlui CAUNII MIHAI și a persoanelor juridice CONFIDENT INVEST BUCUREȘTI S.A., IONESCU MIHAI-ANDREI PFA, LAND FOR TOMORROW S.R.L. și LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L. pentru încălcarea îndatoririlor acestora față de societate și pentru daunele produse societății prin aceste încălcări.
7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot deschis, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, aprobă împuternicirea

dnei/dlui \_\_\_\_\_ să exercite acțiunea în justiție privind atragerea răspunderii membrilor Consiliului de Administrație.

8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A. ia act de încetarea de drept a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație împotriva cărora s-a hotărât inițierea acțiunii în răspundere, cu ridicarea imediată a dreptului acestora de a reprezenta societatea în relațiile cu terții, de a încheia orice fel de acte și de a semna orice fel de înscrisuri de la data adoptării hotărârii adunării de a declanșa acțiunea în răspundere împotriva acestora.
9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot secret, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, aprobă alegerea \_\_\_\_\_ în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.
10. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot secret, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, aprobă alegerea \_\_\_\_\_ în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.
11. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot secret, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, aprobă alegerea \_\_\_\_\_ în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.
12. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot secret, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, aprobă alegerea \_\_\_\_\_ în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.
13. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot secret, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, aprobă alegerea \_\_\_\_\_ în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.
14. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot deschis, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, aprobă indemnizațiile brute convenite membrilor Consiliului de Administrație la aceeași valoare cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății pentru administratori.
15. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electromontaj S.A., prin vot deschis, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați, respectiv cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi ce reprezintă o participare de \_\_ % din capitalul social, aprobă împuternicirea dnei/dlui \_\_\_\_\_ să negocieze și să semneze în numele și pe seama Societății a contractelor de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație.