

## PROIECT DE HOTARARE

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

DIN 30(31).03.2021

In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de \_\_\_\_\_, actionarii **ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**, cu sediul in Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentand \_\_\_\_ % din capitalul social, raportat la structura actionarilor la data de referinta 19.03.2021, conform registrului actionarilor tinut de Depozitarul Central,

*Convocarea AGEA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statute, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 778/24.02.2021 și în Ziarul Bursa nr. 38/24.02.2021 și a completării ordinii de zi în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1031/12.03.2021 și în Ziarul Bursa nr. 50/12.03.2021*

La sesiunea AGEA din \_\_\_\_ .2021, actionarii prezenți au adoptat, cu ..... de voturi următoarele:

#### Avand in vedere:

- **Decizia Consiliului de Administratie nr. 2/24.02.2021 in baza careia Societatea a incheiat contractul de credit nr. 17077/1 din data de 15.03.2021 cu First Bank S.A. pentru contractarea sumei de 5.000.000 RON,**

au decis aprobarea urmatoarelor aspecte:

**Art.1. Ratificarea urmatoarelor acte si contracte incheiate de catre Societate cu Banca (anexate prezentei hotarari), de al caror continut am luat cunostinta si ne declaram de acord cu acesta, dupa cum urmeaza:**

- Decizia Consiliului de Administratie nr. 2/24.02.2021 cu privire la punctul 3 din cadrul acesteia.
- Contractul de credit nr. 17077/1 din data de 15.03.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la urmatoarea clauza inserata in cuprinsul acestuia:

“Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociatii/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro S.A. inregistreaza datorii fata de Imprumutat.”

**Art.2.** Aproba data de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art.2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prezenta hotarare s-a incheiat în 3 (trei) exemplare, în original, astazi, data de \_\_\_\_ .2021.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Ing. Popescu Adrian**

---

**S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu





## HOTARĂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 2 / 24.02.2021

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință ordinară, ca urmare a problemelor analizate și discuțiilor purtate,

În temeiul competențelor revenite, conf. Legii 31/1990 R și art.21 lit.1 din Actul Constitutiv al Societății,

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1. Contractarea de către Societate a unui credit în suma de 5.000.000 RON („Creditul”) de la First Bank S.A. („Banca”) pe durata de 1 an.**

**Art.2. Garantarea Creditului cu următoarele garanții:**

Ipoteca imobiliară având ca obiect imobilele situate în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Sibiu, proprietatea Societății reprezentând:

- 1) Apartamentul nr.1, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U90, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu;
- 2) Apartamentul nr.2, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U100, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu;
- 3) Apartamentul nr.5, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U92, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu;
- 4) Apartamentul nr.6, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U99, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu;
- 5) Apartamentul nr.7, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U97, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu;
- 6) Apartamentul nr.8, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U98, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu;
- 7) Apartamentul nr.9, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U106, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu;
- 8) Apartamentul nr.10, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U107, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu;
- 9) Apartamentul nr.18, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U102, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu;
- 10) Apartamentul nr.19, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U95, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu;
- 11) Apartamentul nr.20, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U94, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu;
- 12) Apartamentul nr.21, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U103, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu;
- 13) Apartamentul nr.22, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U101, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu;

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu

IBAN: RO81BRDE3305V02105503300

Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu





14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, inregistrat in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu;

15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, inregistrat in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu,

16) cotele parti aferente apartamentelor din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti ce revine fiecarui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu numar cadastral 103782, inregistrat in Cartea Funciara nr. 103782 Sibiu.

b) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Deva, str. Depozitelor nr.25, jud. Hunedoara, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral 61794 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 61794-C1, numar cadastral 61794-C2, numar cadastral 61794-C3, numar cadastral 61794-C4, numar cadastral 61794-C5, numar cadastral 61794-C6, numar cadastral 61794-C7 si numar cadastral 61794-C8, imobil inregistrat in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;

c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise / care se vor deschide de Societate la Banca;

d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Imprumutatului dreptul de incasare a unor sume de bani de la terte persoane;

e) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate.

**Art.3. Se aproba introducerea in cuprinsul contractului de credit ce urmeaza a se va semna Banca a urmatoarelor prevederi:**

"Imprumutatul si actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care societatea Romelectro SA inregistreaza datorii restante fata de Imprumutat."

**Art.4. Aproba imputernicirea dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria RR nr.699965 eliberata de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 14.07.2010, in calitate de Director General al Societatii, care va reprezenta Societatea, atat in fata reprezentantilor Bancii cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):**

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice act additional la

Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara si orice act additional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (daca este cazul);

(iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.E. RO790600, 132/268/1991  
BRD G5G Sibiu

IBAN: RO81BRDE3305V02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu





**Art.5.** Aproba imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitate de Director General al Societatii, sa deschida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea dl Adrian Popescu este imputernicit sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

**Art.6.** Orice revocare a prezentului mandat sau a administratorilor imputerniciti va fi comunicata expres Bancii, printr-o notificare transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire, documentul de instiintare a revocarii trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele creditorului. Pana la comunicarea revocarii, semnatura dlui Adrian Popescu va fi pe deplin opozabila Societatii.

**Presedinte: Popescu Adrian**

**Membru: Savu Dorin**

**Membru: Mitu Daniel Cosmin**





Faint, illegible text or markings, possibly a signature or official statement, located to the right of the stamp.



## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

30(31).03.2021

### ORDINEA DE ZI:

**Art.1.** Ratificarea Deciziei nr.2/24.02.2021 emisa de Consiliul de Administratie cu privire la punctul 3 din cadrul deciziei, precum si a contractului de credit semnat de Societate cu First Bank SA pentru contractarea sumei de 5.000.000 RON, cu privire la urmatoarea clauza inserata in cuprinsul acestuia:

“Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro S.A. inregistreaza datorii fata de Imprumutat.”

**Art.2.** Aprobarea contractarii de catre Societate a unui credit in suma de 5.000.000 RON („Creditul”) de la First Bank S.A. ("Banca").

**Art.3.** Aprobarea garantarii Creditului cu urmatoarele garantii:

a) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilele situate in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Sibiu, proprietatea Societatii reprezentand:

1) Apartamentul nr.1, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U90, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu;

2) Apartamentul nr.2, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U100, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu;

3) Apartamentul nr.5, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U92, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu;

4) Apartamentul nr.6, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U99, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu;

5) Apartamentul nr.7, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U97, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu;

6) Apartamentul nr.8, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U98, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu;

---

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



- 7) Apartamentul nr.9, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U106, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu;
- 8) Apartamentul nr.10, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U107, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu;
- 9) Apartamentul nr.18, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U102, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu;
- 10) Apartamentul nr.19, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U95, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu;
- 1) Apartamentul nr.20, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U94, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu;
- 12) Apartamentul nr.21, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U103, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu;
- 13) Apartamentul nr.22, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U101, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu;
- 14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu;
- 15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu,
- 16) cotele parti aferente apartamentelor din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti ce revine fiecarui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu numar cadastral 103782, inscris in Cartea Funciara nr. 103782 Sibiu.
- b) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Deva, str. Depozitelor nr.25, jud. Hunedoara, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral 61794 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 61794-C1, numar cadastral 61794-C2, numar cadastral 61794-C3, numar cadastral 61794-C4, numar cadastral 61794-C5, numar cadastral 61794-C6, numar cadastral 61794-C7 si numar cadastral 61794-C8, imobil inscris in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;
- c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise / care se vor deschide de Societate la Banca;
- d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Imprumutatului dreptul de incasare a unor sume de bani de la terte persoane;
- e) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate.

**Art.4. Aprobarea introducerii in cuprinsul contractului de credit ce urmeaza a se va semna cu Banca a urmatoarelor prevederi:**

"Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract.



Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro Investment Development SRL inregistreaza datorii fata de Imprumutat.”

**Art.5.** Aprobarea imputernicirii dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria nr. eliberata de SPCEP la data de , in calitate de Director General al Societatii, care va reprezenta Societatea, atat in fata reprezentantilor Bancii cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice act additional la Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara si orice act additional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (daca este cazul);

(iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

**Art.6.** Aprobarea imputernicirii dlui Adrian Popescu, in calitate de Director General al Societatii, sa deschida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea dl Adrian Popescu este imputernicit sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

**Art.7.** Aprobarea datei de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art.2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Ing. Popescu Adrian**



**S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu







**SITUATIA ACTIUNILOR LA DATA CONVOCARII AGEA DIN 30(31).03.2021**

S.C. Romelectro Investment Development SRL Bucuresti	230.216 actiuni
Persoane Fizice	61.352 actiuni
Persoane Juridice	37.027 actiuni
	<b>328.595 actiuni</b>

Situatia este identica cu cea existenta la 28.12.2020, trimisa de Depozitarul Central (data de referinta a AGEA din 11.01.2021).

Depozitarul Central, va elibera structura sintetica consolidata la data de 19.03.2021, data de referinta a adunarii generale.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Popescu Adrian



---

**S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu





Nr. Voturi: \_\_\_\_\_

## BULETIN DE VOT NESECRET

Adunarea generala extraordinara 30(31).03.2021, ora 12<sup>00</sup>

### Ordinea de zi:

**Art.1.** Ratificarea Deciziei nr.2/24.02.2021 emisa de Consiliul de Administratie cu privire la punctul 3 din cadrul deciziei, precum si a contractului de credit semnat de Societate cu First Bank SA pentru contractarea sumei de 5.000.000 RON, cu privire la urmatoarea clauza inserata in cuprinsul acestuia:

“Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro S.A. inregistreaza datorii fata de Imprumutat.”

PENTRU CONTRA ABTINERE

**Art.2.** Aprobarea contractarii de catre Societate a unui credit in suma de 5.000.000 RON („Creditul”) de la First Bank S.A. (“Banca”).

PENTRU CONTRA ABTINERE

**Art.3.** Aprobarea garantarii Creditului cu urmatoarele garantii:

a) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilele situate in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Sibiu, proprietatea **Societatii** reprezentand:

1) Apartamentul nr.1, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U90, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu;

2) Apartamentul nr.2, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U100, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu;

3) Apartamentul nr.5, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U92, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu;

4) Apartamentul nr.6, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U99, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu;

---

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



- 5) Apartamentul nr.7, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U97, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu;
  - 6) Apartamentul nr.8, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U98, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu;
  - 7) Apartamentul nr.9, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U106, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu;
  - 8) Apartamentul nr.10, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U107, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu;
  - 9) Apartamentul nr.18, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U102, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu;
  - 10) Apartamentul nr.19, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U95, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu;
  - 11) Apartamentul nr.20, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U94, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu;
  - 12) Apartamentul nr.21, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U103, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu;
  - 13) Apartamentul nr.22, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U101, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu;
  - 14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu;
  - 15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu,
  - 16) cotele parti aferente apartamentelor din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti ce revine fiecarui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu numar cadastral 103782, in scris in Cartea Funciara nr. 103782 Sibiu.
- b) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Deva, str. Depozitelor nr.25, jud. Hunedoara, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral 61794 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 61794-C1, numar cadastral 61794-C2, numar cadastral 61794-C3, numar cadastral 61794-C4, numar cadastral 61794-C5, numar cadastral 61794-C6, numar cadastral 61794-C7 si numar cadastral 61794-C8, imobil in scris in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;
  - c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise / care se vor deschide de Societate la Banca;
  - d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Imprumutatului dreptul de incasare a unor sume de bani de la terte persoane;
  - e) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate.



**PENTRU CONTRA ABȚINERE**

**Art.4. Aprobarea introducerii în cuprinsul contractului de credit ce urmează a se va semna cu Banca a următoarelor prevederi:**

“Imprumutatul și asociații/acționarii acestuia se obligă să nu distribuie/platească dividende către asociați/acționari, fără notificarea prealabilă în scris a Băncii, până la rambursarea integrală a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin excepție, Imprumutatul și asociații/acționarii acestuia se obligă să nu distribuie/platească dividende către acționarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fără acordul prealabil scris al Băncii, până la rambursarea integrală a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, în cazul în care acționarul Romelectro Investment Development SRL înregistrează datoriile față de Imprumutat.”

**PENTRU CONTRA ABȚINERE**

**Art.5. Aprobarea împuternicirii dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria R nr. eliberată de SPCEP la data de , în calitate de Director General al Societății, care va reprezenta Societatea, atât în fața reprezentanților Băncii cât și în fața oricăror autorități publice (inclusiv în fața notarului public):**

a) să negocieze/să asume și să decidă în numele și pe seama Societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.);

b) să semneze în numele și pe seama Societății:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipotecă mobilă/imobilă, orice act adițional la Contractul de credit, Contractele de ipotecă mobilă/imobilă și orice act adițional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (dacă este cazul);

(iii) orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de Banca.

**PENTRU CONTRA ABȚINERE**

**Art.6. Aprobarea împuternicirii dlui Adrian Popescu, în calitate de Director General al Societății, să deschidă orice fel de conturi la Banca, să emită și să semneze orice fel de cereri și/sau declarații în acest sens în numele și pe seama Societății. De asemenea, dl Adrian Popescu este împuternicit să efectueze orice operațiuni pe conturi, fără limită de sumă, având drept de semnătură unică pentru Societate.**

**PENTRU CONTRA ABȚINERE**

---

**S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

**Art.7.** Aprobarea datei de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art.2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**PENTRU CONTRA ABȚINERE**

Data .....

Nume,prenume/ Denumire(majuscule)

Semnatura, stampila



**BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA**  
**AGEA 30.03.2021 sau 31.03.2021**

Societatea \_\_\_\_\_, cu sediul social in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentant legal \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ posesor CI seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberata de \_\_\_\_\_ la data  
de \_\_\_\_\_, actionar al S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. SIBIU la data de  
referinta 19.03.2021, detinatoare a unui nr. de \_\_\_\_\_ actiuni,

Pentru problemele prezentate la ordinea de zi a Adunarii generale extraordinare din 30.03.2021  
(31.03.2021).

**VOTEZ**

**Art.1.** Ratificarea Deciziei nr.2/24.02.2021 emisa de Consiliul de Administratie cu privire la punctul 3 din cadrul deciziei, precum si a contractului de credit semnat de Societate cu First Bank SA pentru contractarea sumei de 5.000.000 RON, cu privire la urmatoarea clauza inserata in cuprinsul acestuia:

"Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract.

Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro S.A. inregistreaza datorii fata de Imprumutat."

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

**Art.2.** Aprobarea contractarii de catre Societate a unui credit in suma de 5.000.000 RON („Creditul ") de la First Bank S.A. ("Banca").

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

**Art.3.** Aprobarea garantarii Creditului cu urmatoarele garantii:

a) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilele situate in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Sibiu, proprietatea **Societatii** reprezentand:

1) **Apartamentul nr.1**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U90, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu;**

2) **Apartamentul nr.2**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U100, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu;**

3) **Apartamentul nr.5**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U92, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu;**

4) **Apartamentul nr.6**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U99, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu;**

5) **Apartamentul nr.7**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U97, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu;**

6) **Apartamentul nr.8**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U98, inscris in **Cartea Funciara**



nr. 103782-C1-U98 Sibiu;

7) Apartamentul nr.9, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U106, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu;

8) Apartamentul nr.10, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U107, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu;

9) Apartamentul nr.18, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U102, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu;

10) Apartamentul nr.19, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U95, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu;

11) Apartamentul nr.20, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U94, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu;

12) Apartamentul nr.21, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U103, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu;

13) Apartamentul nr.22, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U101, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu;

14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu;

15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu,

16) cotele parti aferente apartamentelor din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti ce revine fiecarui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu numar cadastral 103782, inscris in Cartea Funciara nr. 103782 Sibiu.

b) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Deva, str. Depozitelor nr.25, jud. Hunedoara, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral 61794 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 61794-C1, numar cadastral 61794-C2, numar cadastral 61794-C3, numar cadastral 61794-C4, numar cadastral 61794-C5, numar cadastral 61794-C6, numar cadastral 61794-C7 si numar cadastral 61794-C8, imobil inscris in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;

c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise / care se vor deschide de Societate la Banca;

d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Imprumutatului dreptul de incasare a unor sume de bani de la terte persoane;

e) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate.

PENTRU CONTRA ABTINERE

**Art.4. Aprobarea introducerii in cuprinsul contractului de credit ce urmeaza a se va semna cu Banca a urmatoarelor prevederi:**

"Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract.

Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro Investment Development SRL inregistreaza datorii fata de Imprumutat."

PENTRU CONTRA ABTINERE

**Art.5.** Aprobarea Imputernicirii dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria nr. eliberata de SPCEP la data de , in calitate de Director General al Societatii, care va reprezenta Societatea, atat in fata reprezentantilor Bancii cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice act additional la Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara si orice act additional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (daca este cazul);

(iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

**Art.6.** Aprobarea imputernicirii dlui Adrian Popescu, in calitate de Director General al Societatii, sa deschida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea dl Adrian Popescu este imputernicit sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

**Art.7.** Aprobarea datei de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art.2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

Data .....

Nume, prenume/ Denumire(majuscule)  
Semnatura, stampila





## IMPUTERNICIRE SPECIALA

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 30(31).03.2021

Subsemnatul ..... posesor al B.I./C.I. seria .....,  
nr.....eliberat de .....la data de....., actionar al  
ELECTROMONTAJ CARPATI S.A la data de referinta 19.03.2021 detinator a unui nr.  
de..... actiuni

**sau**

Societatea.....cu sediul social in.....  
J .....CUI.....prin reprezentant legal  
.....posesor BI/CI.....eliberat de .....la data  
de.....actionar al ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. la data de referinta  
28.12.2020, detinatoare a unui nr. de .....actiuni

## **IMPUTERNICESC**

prin prezenta pe dl./dna ..... posesor al B.I./C.I.seria .....  
nr....., sa ma reprezinte la **Adunarea Generala Extraordinara din**  
**30(31).03.2021** ora 12<sup>00</sup>, sediul societatii: Sibiu, Str. Lector, nr.12, si-i dau putere de vot  
deplina asupra tuturor problemelor aflate pe ordinea de zi:

**Art.1.** Ratificarea Deciziei nr.2/24.02.2021 emisa de Consiliul de Administratie cu privire la punctul 3 din cadrul deciziei, precum si a contractului de credit semnat de Societate cu First Bank SA pentru contractarea sumei de 5.000.000 RON, cu privire la urmatoarea clauza inserata in cuprinsul acestuia:

“Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract.

Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro S.A. inregistreaza datorii fata de Imprumutat.”

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

**Art.2.** Aprobarea contractarii de catre Societate a unui credit in suma de 5.000.000 RON („Creditul”) de la First Bank S.A. (“Banca”).

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

**Art.3.** Aprobarea garantarii Creditului cu urmatoarele garantii:

a) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilele situate in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Sibiu, proprietatea **Societatii** reprezentand:

- 1) **Apartamentul nr.1**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U90, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu;
- 2) **Apartamentul nr.2**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U100, inscris in Cartea

Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu;

3) Apartamentul nr.5, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U92, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu;

4) Apartamentul nr.6, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U99, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu;

5) Apartamentul nr.7, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U97, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu;

6) Apartamentul nr.8, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U98, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu;

7) Apartamentul nr.9, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U106, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu;

8) Apartamentul nr.10, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U107, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu;

9) Apartamentul nr.18, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U102, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu;

10) Apartamentul nr.19, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U95, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu;

11) Apartamentul nr.20, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U94, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu;

12) Apartamentul nr.21, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U103, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu;

13) Apartamentul nr.22, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U101, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu;

14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu;

15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu,

16) cotele parti aferente apartamentelor din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti ce revine fiecarui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu numar cadastral 103782, inscris in Cartea Funciara nr. 103782 Sibiu.

b) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Deva, str. Depozitelor nr.25, jud. Hunedoara, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral 61794 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 61794-C1, numar cadastral 61794-C2, numar cadastral 61794-C3, numar cadastral 61794-C4, numar cadastral 61794-C5, numar cadastral 61794-C6, numar cadastral 61794-C7 si numar cadastral 61794-C8, imobil inscris in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;

c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise / care se vor deschide de Societate la Banca;

d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Imprumutatului dreptul de incasare a unor sume de bani de la terte persoane;

e) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate.

PENTRU CONTRA ABTINERE



**Art.4. Aprobarea introducerii in cuprinsul contractului de credit ce urmeaza a se va semna cu Banca a urmatoarelor prevederi:**

“Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract.

Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro Investment Development SRL inregistreaza datorii fata de Imprumutat.”

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

**Art.5.** Aprobarea Imputernicirii dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria nr. \_\_\_\_\_ eliberata de SPCEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, in calitate de Director General al Societatii, care va reprezenta Societatea, atat in fata reprezentantilor Bancii cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice act aditional la Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara si orice act aditional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (daca este cazul);

(iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

**Art.6.** Aprobarea imputernicirii dlui Adrian Popescu, in calitate de Director General al Societatii, sa deschida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea dl Adrian Popescu este imputernicit sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

**Art.7.** Aprobarea datei de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art.2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

Data .....

Semnatura detinator de actiuni/Stampila

.....

***Procura se depune la sediul societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului si copie act identitate reprezentant, pana la data de 29.03.2021***



Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

### Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 11.03.2021

Denumirea societatii: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

Sediul social: Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12

Numar de ordine In Registrul Comertului: J32/268/1991

Cod unic de inregistrare: 790600

Capital social: 1478677.5 LEI

Piata care tranzactioneaa valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti

Tel./Fax. 0269215106/0269214676

#### Evenimente importante de raportat:

#### Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 30(31)03.2021

In conformitate cu dispozitiile art.117<sup>1</sup> din legea nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile la zi, si art.92 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si opratiuni de piata, Subsemnatul Popescu Adrian, Președinte al Consiliului de Administrație al societății **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul social în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, având număr de ordine în Registrul Comerțului J32/268/1991 și Cod Unic de Înregistrare: RO 790600 (denumită în continuare „Societatea”), avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi, inregistrata la societate sub nr. 1758/10.03.2021, formulata de actionarul majoritar Romelectro Investment Development S.R.L., detinand 70,0607% din capitalul social, decide completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocata pentru data de 30.03.2021 ora 12:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 31.03.2021 aceeași oră, a doua convocare, la sediul societatii cu urmatorul punct:

“**Art.1.** Ratificarea Deciziei nr.2/24.02.2021 emisa de Consiliul de Administratie cu privire la punctul 3 din cadrul deciziei, precum si a contractului de credit semnat de Societate cu First Bank SA pentru contractarea sumei de 5.000.000 RON, cu privire la urmatoarea clauza inserata in cuprinsul acestuia:

“Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca

---

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro S.A. inregistreaza datorii fata de Imprumutat.”

## CONVOCATORUL ACTUALIZAT AL

### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Din data de 30(31).03.2021, este:

Subsemnatul Popescu Adrian, Președinte al Consiliului de Administrație al societății **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul social în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, având număr de ordine în Registrul Comerțului J32/268/1991 și Cod Unic de Înregistrare: 790600 (denumită în continuare „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății pentru data de 30.03.2021 ora 12:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 31.03.2021 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

**Art.1.** Ratificarea Deciziei nr.2/24.02.2021 emisa de Consiliul de Administratie cu privire la punctul 3 din cadrul deciziei, precum si a contractului de credit semnat de Societate cu First Bank SA pentru contractarea sumei de 5.000.000 RON, cu privire la urmatoarea clauza inserata in cuprinsul acestuia:

“Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro S.A. inregistreaza datorii fata de Imprumutat.”

**Art.2.** Aprobarea contractarii de catre Societate a unui credit in suma de 5.000.000 RON („Creditul”) de la First Bank S.A. (“Banca”).

**Art.3.** Aprobarea garantarii Creditului cu urmatoarele garantii:

a) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilele situate in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Sibiu, proprietatea **Societatii** reprezentand:

1) **Apartamentul nr.1**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U90, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu;

2) **Apartamentul nr.2**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U100, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu;

---

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



- 3) Apartamentul nr.5, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U92, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu;
- 4) Apartamentul nr.6, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U99, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu;
- 5) Apartamentul nr.7, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U97, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu;
- 6) Apartamentul nr.8, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U98, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu;
- 7) Apartamentul nr.9, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U106, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu;
- 8) Apartamentul nr.10, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U107, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu;
- 9) Apartamentul nr.18, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U102, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu;
- 10) Apartamentul nr.19, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U95, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu;
- 1) Apartamentul nr.20, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U94, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu;
- 12) Apartamentul nr.21, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U103, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu;
- 13) Apartamentul nr.22, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U101, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu;
- 14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu;
- 15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu,
- 16) cotele parti aferente apartamentelor din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti ce revine fiecarui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu numar cadastral 103782, inscris in Cartea Funciara nr. 103782 Sibiu.
- b) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Deva, str. Depozitelor nr.25, jud. Hunedoara, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral 61794 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 61794-C1, numar cadastral 61794-C2, numar cadastral 61794-C3, numar cadastral 61794-C4, numar cadastral 61794-C5, numar cadastral 61794-C6, numar cadastral 61794-C7 si numar cadastral 61794-C8, imobil inscris in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;



- c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise / care se vor deschide de Societate la Banca;
- d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Imprumutatului dreptul de incasare a unor sume de bani de la terte persoane;
- e) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate.

**Art.4. Aprobarea introducerii in cuprinsul contractului de credit ce urmeaza a se va semna cu Banca a urmatoarelor prevederi:**

"Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro Investment Development SRL inregistreaza datorii fata de Imprumutat."

**Art.5.** Aprobarea imputernicirii dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria nr. eliberata de SPCEP la data de , in calitate de Director General al Societatii, care va reprezenta Societatea, atat in fata reprezentantilor Bancii cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice act additional la Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara si orice act additional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (daca este cazul);

(iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

**Art.6.** Aprobarea imputernicirii dlui Adrian Popescu, in calitate de Director General al Societatii, sa deschida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea dl Adrian Popescu este imputernicit sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.



Art.7. Aprobarea datei de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art.2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Extraordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de **19.03.2021** ("**Data de referință**").

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simplă proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară se poate face și prin alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale ce se pun la dispoziție la sediul societății, se găsesc pe site-ul societății sau se transmit la cerere, care trebuie să cuprindă obligatoriu: adresa, nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătură reprezentantului, fiind însoțite de copia actului de identitate al acestuia și sunt valabile doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.03.2021, respectiv 31.03.2021. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991R, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea specială va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Formularele de împuterniciri speciale se vor depune la sediul Societății.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale Extraordinare a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică, referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (denumit în cele de urmează "*Regulamentul nr. 5/2018*"). Întrebările se transmit la sediul Societății, în plicuri închise, însoțite de copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal urmând a se constata în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, în conformitate



cu art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018. Se considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. Societatea asigură un tratament egal pentru toți acționarii care se afla în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Potrivit dispozițiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are dreptul că, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 12.03.2021, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară. În aceleași condiții, unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social are dreptul să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare.

Acționarii pot vota și prin corepondența prin formularele de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondența completat și semnat, însoțit de pe copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 29.03.2021. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE LA DATA DE 30.03.2021.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Extraordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Extraordinară, votul prin corespondență exprimat este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondența, formularele de împuterniciri speciale, proiectul de hotărâre AGEA se afla la sediul Societății, situat în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia în timpul orelor de program, între orele 08:00– 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate și pe site-ul Societății [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro), începând cu data de 25.02.2021, iar matreialele privind [completarea ordinii de zi incepand cu data de 12.03.2021](#).

Președintele Consiliului de Administrație

POPESCU ADRIAN



S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



Unul, sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Solicitățile trebuie transmise la sediul societății până în data de 29.03.2021, ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

(b) de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse, sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel târziu până în data de 29.03.2021, ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care societatea va răspunde conform prevederilor legale în vigoare. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă, sau servicii de curierat (la sediul societății menționat mai sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail georges@aeroteh-sa.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării generale doar persoanele care dețin calitatea de acționar la data de referință, respectiv 05.04.2021. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividend, sau să exercite orice alte drepturi, sunt cei înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință.

Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de 12.03.2021. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de 21.04.2021, ora 16.00, ora de închidere a programului societății, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării.

**(36/6.463.432)**

**Societatea ELECTROMONTAJ CARPATI - S.A.**

### CONVOCARE

- completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 30/31.03.2021 -

În conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, și art. 92 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Subsemnatul Popescu Adrian, Președinte al Consiliului de Administrație al societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI - S.A., cu sediul social în județul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Lector nr. 12, având număr de ordine în Registrul Comerțului J32/268/1991 și cod unic de înregistrare: RO 790600 (denumită în continuare „Societatea”), având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi, înregistrată la societate sub nr. 1758/10.03.2021, formulată de acționarul majoritar Romelectro Investment Development deținând 70,0607% din capitalul social, decide completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 30.03.2021, ora 12.00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 31.03.2021 aceeași oră, a doua convocare, la sediul societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi completată:

Art. 1. Ratificarea Deciziei nr. 2/24.02.2021 emisă de Consiliul de Administrație cu privire la punctul 3 din cadrul deciziei, precum și a contractului de credit semnat de Societate cu First Bank - S.A. pentru contractarea sumei de 5.000.000 RON, cu privire la următoarea clauză inserată în cuprinsul acestuia:

„Împrumutatul și asociații/acționarii acestuia se obligă să nu distribuie/plătească dividende către asociații/acționari, fără notificarea prealabilă în scris a Băncii, până la rambursarea integrală a creditului acordat de Bancă potrivit prezentului Contract.

Prin excepție, Împrumutatul și asociații/acționarii acestuia se obligă să nu distribuie/plătească dividende către acționarul Romelectro Investment Development - S.R.L. (J40/13882/2012, CUI 30946001), fără acordul prealabil scris al Băncii, până la rambursarea integrală a facilității acordate de Bancă potrivit prezentului Contract, în cazul în care acționarul Romelectro - S.A. înregistrează datorii față de Împrumutat.”





**Art. 2.** Aprobarea contractării de către Societate a unui credit în sumă de 5.000.000 RON („Creditul”) de la First Bank - S.A. („Banca”).

**Art. 3.** Aprobarea garantării Creditului cu următoarele garanții:

a) Ipotecă imobiliară având ca obiect imobilele situate în Sibiu, Str. Electricienilor nr. 2, Sibiu, proprietatea Societății reprezentând:

1) apartamentul nr. 1, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U90, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U90 Sibiu;

2) apartamentul nr. 2, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U100, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U100 Sibiu;

3) apartamentul nr. 5, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U92, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U92 Sibiu;

4) apartamentul nr. 6, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U99, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U99 Sibiu;

5) apartamentul nr. 7, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U97, înscris în Cartea Funciară 103782-C1-U97 Sibiu;

6) apartamentul nr. 8, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U98, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U98 Sibiu;

7) apartamentul nr. 9, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U106, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U106 Sibiu;

8) apartamentul nr. 10, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U107, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U107 Sibiu;

9) apartamentul nr. 18, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U102, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U102 Sibiu;

10) apartamentul nr. 19, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U95, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U95 Sibiu;

11) apartamentul nr. 20, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U94, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U94 Sibiu;

12) apartamentul nr. 21, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U103, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U103 Sibiu;

13) apartamentul nr. 22, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U101, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U101 Sibiu;

14) apartamentul nr. 23, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U104, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U104 Sibiu;

15) apartamentul nr. 309, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U105, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U105 Sibiu;

16) cotele-părți aferente apartamentelor din părțile și dependențele comune ale imobilului, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-părți ce revine fiecărui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu număr cadastral 103782, înscris în Cartea Funciară nr. 103782 Sibiu.

b) Ipotecă imobiliară având ca obiect imobilul situat în Deva, Str. Depozitelor nr. 25, jud. Hunedoara, compus din teren în suprafață de 12.396 mp, identificat cu număr cadastral 61794 și construcțiile edificate pe teren, identificate cu număr cadastral 61794-C1, număr cadastral 61794-C2, număr cadastral 61794-C3, număr cadastral 61794-C4, număr cadastral 61794-C5, număr cadastral 61794 -C6, număr cadastral 61794-C7 și număr cadastral 61794-C8, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 61794 (CF vechi 1788/X) Deva.

c) Ipotecă imobiliară asupra conturilor bancare deschise/care se vor deschide de Societate la Bancă.

d) Ipotecă mobiliară asupra creanțelor și accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Împrumutatului dreptul de încasare a unor sume de bani de la terțe persoane.

e) Bilete la ordin în alb, cu mențiunea „fără protest”, emise de Societate.

**Art. 4.** Aprobarea introducerii în cuprinsul contractului de credit ce urmează a se va semna cu Banca a următoarelor prevederi:

„Împrumutatul și asociații/acționarii acestuia se obligă să nu distribuie/plătească dividende către asociați/acționari, fără notificarea prealabilă în scris a Băncii, până la rambursarea integrală a creditului acordat de Bancă potrivit prezentului Contract.

Prin excepție, Împrumutatul și asociații/acționarii acestuia se obligă să nu distribuie/plătească dividende către acționarul *ROMELECTRO INVESTMENT DEVELOPMENT - S.R.L.* (J40/13882/2012, CUI 30946001), fără acordul prealabil scris al Băncii, până la rambursarea integrală a facilității acordate de Bancă potrivit prezentului Contract, în cazul în care acționarul *ROMELECTRO INVESTMENT DEVELOPMENT - S.R.L.* înregistrează datorii față de Împrumutat.”





**Art. 5. Aprobarea împuternicirii dlui Adrian Popescu, posesor al C.I. seria ..... nr. .... eliberată de SPCEP ..... la data de ....., în calitate de Director General al Societății, care va reprezenta Societatea, atât în fața reprezentanților Băncii, cât și în fața oricăror autorități publice (inclusiv în fața notarului public):**

**a) să negocieze/să asume și să decidă în numele și pe seama Societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.);**

**b) să semneze în numele și pe seama Societății:**

**(i) Contractul de credit, Contractele de ipotecă mobilă/imobilă, orice act adițional la Contractul de credit, Contractele de ipotecă mobilă/imobilă și orice act adițional la acestea;**

**(ii) Biletele la ordin emise de Societate (dacă este cazul);**

**(iii) orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de Bancă.**

**Art. 6. Aprobarea împuternicirii dlui Adrian Popescu, în calitate de Director General al Societății să deschidă orice fel de conturi la Bancă, să emită și să semneze orice fel de cereri și/sau declarații în acest sens în numele și pe seama Societății. De asemenea, dl Adrian Popescu este împuternicit să efectueze orice operațiuni pe conturi, fără limită de sumă, având drept de semnătură unică pentru Societate.**

**Art. 7. Aprobarea datei de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art. 2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

**(37/6.463.433)**

### **Societatea MASTER - S.A.**

#### **CONVOCARE**

**(completare a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor societății MASTER - S.A.)**

**Consiliul de Administrație al „MASTER” - S.A., cu sediul social în București, bd. Iuliu Maniu nr. 246, sectorul 6, J40/5964/1991, CUI RO 13267221 (denumită în continuare Societatea),**

**Având în vedere următoarele:**

**- Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) publicat în Monitorul**

**Oficial - Partea a IV-a nr. 672 din data de 17 februarie 2021 și în ziarul România Liberă din data de 18.02.2021, pentru data de 25 martie 2021, ora 13.00, la sediul societății din București, sectorul 6, bd. Iuliu Maniu nr. 246;**

**- Solicitarea Societății de Investiții Financiare Muntenia - S.A., în calitate de acționar deținând mai mult de 5% din capitalul social al societății, formulată prin adresa 1588/107610 din 04.03.2021, înregistrată la Societate sub nr. 2535/04.03.2021, privind completarea în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății disponibilă spre consultare la Registratura Societății (Solicitarea de Completare), cu următorul punct:**

**1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani;**

**În conformitate cu art. 117<sup>1</sup> al. 2 propunerea SIF Muntenia de candidatură pentru un membru CA este următoarea: Florentina Clara Ciubotariu, domiciliată în București, de profesie economist.**

**- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990);**

**- Convocatorul inițial trebuie să fie actualizat și republicat, ca urmare a primirii Solicitării de Completare;**

**Completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MASTER - S.A. convocată pentru data de 25 martie 2021, ora 13.00, la sediul societății din București, sectorul 6, bd. Iuliu Maniu nr. 246, cu un nou punct:**

**1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.**

**Ordinea de zi completată a ședinței AGOA va fi următoarea:**

**1. Prelungirea mandatului de administrator a dlui Iagher Gheorghe, pe o perioadă de 4 ani.**

**2. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.**

**Informații Generale cu privire la AGOA**

**În situația neîndeplinirii condițiilor statutare legale de cvorum la data de 25.03.2021, următoarea ședință a adunării generale este convocată pentru data de 26.03.2021, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului desfășurării.**

**La adunările generale sunt îndreptățiți să participe acționarii înscrși în evidențele registrului acționarilor la data de 25.02.2021.**

**Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea postului de administrator,**





ANUNȚURI DIVERSE

A.G.A. (continuarea paginii 6)

sau vor fi transmise prin servicii poștale... A.G.A. (continuarea paginii 6)

nr. 5/2018 privind emitența de instrumente financiare și operațiuni de piață... A.G.A. (continuarea paginii 6)

electronica, prin e-mail la adresa: office@armagaz.ro... A.G.A. (continuarea paginii 6)

dezbateri Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară... A.G.A. (continuarea paginii 6)

ANUNȚ
Privind vânzarea la licitație publică a bunurilor mobile... S.C. GE.HO.RE.CA DISTRIBUTII S.R.L.

dezbateri Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară... A.G.A. (continuarea paginii 6)

dezbateri Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară... A.G.A. (continuarea paginii 6)

dezbateri Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară... A.G.A. (continuarea paginii 6)

dezbateri Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară... A.G.A. (continuarea paginii 6)

dezbateri Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară... A.G.A. (continuarea paginii 6)

dezbateri Raportului Consiliului de Administrație privind situația financiară... A.G.A. (continuarea paginii 6)

PREȚURI GRATUITE ANUNȚURI PRIN E-MAIL la: anunturi@bursa.ro

BURSA
ANUNȚURI
ANUNȚURI

BURSA
ANUNȚURI
ANUNȚURI

BURSA
ANUNȚURI
ANUNȚURI

Anunțurile urgente sunt preluate la sediul redacției din str. Popa Tatcu, nr. 71, sector 4, București

(continuare în pagina 8)







**COMPLETAREA ORDINII DE ZI A  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Din data de 30(31).03.2021**

În conformitate cu dispozițiile art.117<sup>1</sup> din legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, și art.92 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, Subsemnatul Popescu Adrian, Președinte al Consiliului de Administrație al societății **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul social în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, având număr de ordine în Registrul Comerțului J32/268/1991 și Cod Unic de Înregistrare: RO 790600 (denumită în continuare „Societatea”), având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi, înregistrată la societate sub nr. 1758/10.03.2021, formulată de acționarul majoritar Romelectro Investment Development S.R.L., detinând 70,0607% din capitalul social, decide completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 30.03.2021 ora 12:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 31.03.2021 aceeași oră, a doua convocare, la sediul societății.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi completată:**

**Art.1.** Ratificarea Deciziei nr.2/24.02.2021 emisă de Consiliul de Administrație cu privire la punctul 3 din cadrul deciziei, precum și a contractului de credit semnat de Societate cu First Bank SA pentru contractarea sumei de 5.000.000 RON, cu privire la următoarea clauză inserată în cuprinsul acestuia:

„Imprumutatul și asociații/acționarii acestuia se obligă să nu distribuie/platească dividende către asociați/acționari, fără notificarea prealabilă în scris a Băncii, până la rambursarea integrală a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin excepție, Imprumutatul și asociații/acționarii acestuia se obligă să nu distribuie/platească dividende către acționarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fără acordul prealabil scris al Băncii, până la rambursarea integrală a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, în cazul în care acționarul Romelectro S.A. înregistrează datoriile față de Imprumutat.”

**Art.2.** Aprobarea contractării de către Societate a unui credit în suma de 5.000.000 RON („Creditul”) de la First Bank S.A. („Banca”).

**Art.3.** Aprobarea garantării Creditului cu următoarele garanții:

a) Ipoteca imobiliară având ca obiect imobilele situate în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Sibiu, proprietatea Societății reprezentând:

- 1) **Apartmentul nr.1**, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U90, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu;
- 2) **Apartmentul nr.2**, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U100, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu;
- 3) **Apartmentul nr.5**, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U92, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu;

---

**S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



- 4) Apartamentul nr.6, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U99, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu;
  - 5) Apartamentul nr.7, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U97, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu;
  - 6) Apartamentul nr.8, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U98, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu;
  - 7) Apartamentul nr.9, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U106, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu;
  - 8) Apartamentul nr.10, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U107, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu;
  - 9) Apartamentul nr.18, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U102, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu;
  - 10) Apartamentul nr.19, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U95, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu;
  - 1) Apartamentul nr.20, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U94, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu;
  - 12) Apartamentul nr.21, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U103, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu;
  - 13) Apartamentul nr.22, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U101, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu;
  - 14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu;
  - 15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu,
  - 16) cotele parti aferente apartamentelor din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti ce revine fiecarui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu numar cadastral 103782, in scris in Cartea Funciara nr. 103782 Sibiu.
- b) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Deva, str. Depozitelor nr.25, jud. Hunedoara, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral 61794 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 61794-C1, numar cadastral 61794-C2, numar cadastral 61794-C3, numar cadastral 61794-C4, numar cadastral 61794-C5, numar cadastral 61794-C6, numar cadastral 61794-C7 si numar cadastral 61794-C8, imobil in scris in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;
- c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise / care se vor deschide de Societate la Banca;
- d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Imprumutatului dreptul de incasare a unor sume de bani de la terte persoane;
- e) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate.

**Art.4. Aprobarea introducerii in cuprinsul contractului de credit ce urmeaza a se va semna cu Banca a urmatoarelor prevederi:**

"Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI

---

**S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu





30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro Investment Development SRL inregistreaza datorii fata de Imprumutat.”

**Art.5.** Aprobarea imputernicirii dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria nr. eliberata de SPCEP la data de , in calitate de Director General al Societatii, care va reprezenta Societatea, atat in fata reprezentantilor Bancii cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice act additional la Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara si orice act additional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (daca este cazul);

(iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

**Art.6.** Aprobarea imputernicirii dlui Adrian Popescu, in calitate de Director General al Societatii, sa deschida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea dl Adrian Popescu este imputernicit sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

**Art.7.** Aprobarea datei de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art.2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Președintele Consiliului de Administrație

POPESCU ADRIAN



S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu







CATRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

DATA: 10.03.2021

REFERITOR: Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de la data de 30(31).03.2021

Societatea **Romelectro Investment Development SRL**, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Lacul Tei, nr.1-3, CUI - 30946001, prin reprezentant legal **RADULESCU GABRIEL - LUCIAN**, posesor al CI seria RD nr. 989119 eliberata de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 05.02.2018, actionar al S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. la data de referinta 19.03.2021, detinatoare a unui nr. de 230.216 actiuni, reprezentand 70,0607% din capitalul social,

Potrivit dispozițiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are dreptul că, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 12.03.2021, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară.

**Solicitam completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocata pentru data de 30.03.2021 ora 12:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 31.03.2021 aceeași oră, a doua convocare, la sediul societatii cu urmatorul punct:**

**Art.1.** Ratificarea Deciziei nr.2/24.02.2021 emisa de Consiliul de Administratie cu privire la punctele 3 din cadrul deciziei, precum si a contractului de credit semnat de Societate cu First Bank SA pentru contractarea sumei de 5.000.000 RON, cu privire la urmatoarea clauza inserata in cuprinsul acestuia:

“Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității

acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro S.A. inregistreaza datorii fata de Imprumutat.”

Data: 10.03.2021

Semnatura, stampila





Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

S.C. ELECTROMONTAJ  
CARPAȚI S.A. SIBIU  
INTRARE / IESIRE NR. 1323  
ZIUA 22 LUNA 02 ANUL 2021

### Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.02.2020

Denumirea societatii: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

Sediul social: Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12

Numar de ordine In Registrul Comertului: J32/268/1991

Cod unic de inregistrare: 790600

Capital social: 1478677.5 LEI

Piata care tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti

Tel./Fax. 0269215106/0269214676

#### Evenimente importante de raportat:

**Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 30(31)03.2021**

Subsemnatul Popescu Adrian, Președinte al Consiliului de Administrație al societății **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul social în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, având număr de ordine în Registrul Comerțului J32/268/1991 și Cod Unic de Înregistrare: 790600 (denumită în continuare „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății pentru data de 30.03.2021 ora 12:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 31.03.2021 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

**Art.1. Contractarea de catre Societate a unui credit in suma de 5.000.000 RON („Creditul”) de la First Bank S.A. (“Banca”).**

**Art.2. Garantarea Creditului cu urmatoarele garantii:**

a) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilele situate in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Sibiu, proprietatea Societatii reprezentand:

1) **Apartamentul nr.1**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U90, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu;

2) **Apartamentul nr.2**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U100, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu;

---

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



- 3) Apartamentul nr.5, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U92, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu;
  - 4) Apartamentul nr.6, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U99, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu;
  - 5) Apartamentul nr.7, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U97, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu;
  - 6) Apartamentul nr.8, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U98, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu;
  - 7) Apartamentul nr.9, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U106, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu;
  - 8) Apartamentul nr.10, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U107, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu;
  - 9) Apartamentul nr.18, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U102, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu;
  - 10) Apartamentul nr.19, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U95, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu;
  - 11) Apartamentul nr.20, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U94, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu;
  - 12) Apartamentul nr.21, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U103, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu;
  - 13) Apartamentul nr.22, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U101, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu;
  - 14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu;
  - 15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, in scris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu,
  - 16) cotele parti aferente apartamentelor din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti ce revine fiecarui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu numar cadastral 103782, in scris in Cartea Funciara nr. 103782 Sibiu.
- b) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in com Sadu, Jud. Sibiu, compus din teren in suprafata de 5.249 mp., identificat cu numar topografic 4365/1 si constructia, identificata cu numar topografic 4365/1, imobil in scris in Cartea Funciara nr.100351 (CF vechi 3590) Sadu, impreuna cu orice drept aferent in vederea asigurarii accesului la imobil;





- c) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Deva, str. Depozitelor nr.25, jud. Hunedoara, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral 61794 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 61794-C1, numar cadastral 61794-C2, numar cadastral 61794-C3, numar cadastral 61794-C4, numar cadastral 61794-C5, numar cadastral 61794-C6, numar cadastral 61794-C7 si numar cadastral 61794-C8, imobil inregistrat in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;
- b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise / care se vor deschide de Societate la Banca;
- e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Imprumutatului dreptul de incasare a unor sume de bani de la terte persoane;
- f) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate.

**Art.3. Se aproba introducerea in cuprinsul contractului de credit ce urmeaza a se va semna Banca a urmatoarelor prevederi:**

"Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociatii/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro Investment Development SRL inregistreaza datorii fata de Imprumutat."

**Art.4.** Imputernicirea dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria nr. 99965 eliberata de SPCEP la data de , in calitate de Director General al Societatii, care va reprezenta Societatea, atat in fata reprezentantilor Bancii cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice act aditional la Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara si orice act aditional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (daca este cazul);

(iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

**Art.5.** Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitate de Director General al Societatii, sa deschida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens

**S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**



în numele și pe seama Societății. De asemenea dl Adrian Popescu este împuternicit să efectueze orice operațiuni pe conturi, fără limită de sumă, având drept de semnătură unică pentru Societate.

**Art.6.** Orice revocare a prezentului mandat sau a administratorilor împuterniciți va fi comunicată expres Bancii, printr-o notificare transmisă în acest sens, prin poșta însoțită de o confirmare de primire, documentul de înștiințare a revocării trebuind să poartă număr de înregistrare în evidențele creditorului. Până la comunicarea revocării semnătura dlui Adrian Popescu va fi pe deplin opozabilă Societății.

**Art.7.** Aprobarea datei de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art.2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Extraordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de **19.03.2021** ("Data de referință").

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară se poate face și prin alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale ce se pun la dispoziție la sediul societății, se găsesc pe site-ul societății sau se transmit la cerere, care trebuie să cuprindă obligatoriu: adresa, nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătură reprezentantului, fiind însoțite de copia actului de identitate al acestuia și sunt valabile doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.03.2021, respectiv 31.03.2021. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991R, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea specială va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Formularele de împuterniciri speciale se vor depune la sediul Societății.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale Extraordinare a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică, referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce



privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (denumit în cele de urmează "Regulamentul nr. 5/2018"). Întrebările se transmit la sediul Societății, în plicuri închise, însoțite de copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal urmând a se constata în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, în conformitate cu art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018. Se considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. Societatea asigură un tratament egal pentru toți acționarii care se afla în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Potrivit dispozițiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are dreptul că, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 12.03.2021, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară. În aceleași condiții, unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social are dreptul să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare.

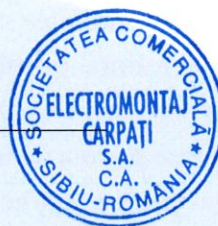
Acționarii pot vota și prin corepondența prin formularele de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondența completat și semnat, însoțit de pe copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 29.03.2021. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE LA DATA DE 30.03.2021.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondența vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Extraordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondența participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Extraordinară, votul prin corespondența exprimat este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondența, formularele de împuterniciri speciale, proiectul de hotărâre AGEA se afla la sediul Societății, situat în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de

aceștia în timpul orelor de program, între orele 08:00– 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate și pe site-ul Societății [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro), începând cu data de 25.02.2021.

Președintele Consiliului de Administrație

POPESCU ADRIAN



---

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



ANUNTURI DIVERSE

WANZARI VIDEO/FOTIV

PURNIZIE active ZPV de 18 imagini, 20MP, pretul de vanzare...

ELECTRONICE

VAND acumulatori si incalzitoare laptop, de 3584 si 6100mAh...

DIVERSE

SCRIERE, scara caracana pe marmur galben, 11 lei, 15 lei, romamvra.com...

CUMPARARI CARTI/REVISTE

TIJNOR carti vechi, negociabil, tel. 0722 711102...

COLECTIV DIVERSE

CUMPAR fotografii si vedete vechi, anul 1900, aparate foto vechi...

DIVERSE

ARCELORIMATIL Tubular Producte Romani la prezinta...

baza lei nr. 65/2014, notific Inoponere proceduri falimentare...

ANUNT public privind depunerea solicitarii de emblema a societatii de mediu S.O. OLV PETROM SA...

BMS INSOLVENTY IPURL lichidator judiciar al SC ADAM MAREKINSKI...

ADMINISTRATORUL Societatii de Admitere a CREATIILOR DE MATERII FLORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA...

ANUNT PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU S.C. SOCAR PETROULESA SA...

TANASIA SI ASOCIATI SRL, prin asociat coordonator Tanea Constantin...

CONSILIUL de Administratie al Burei Romane de Marfuri SA...

CONSILIUL de Administratie al Burei Romane de Marfuri SA...

CONSILIUL de Administratie al Burei Romane de Marfuri SA...

CONSILIUL de Administratie al Burei Romane de Marfuri SA...

CONSILIUL de Administratie al Burei Romane de Marfuri SA...

respectiv art.28/Bucuresti consiliului de administratie...

ADMINISTRATORUL Unice al SC ADAM MAREKINSKI...

ADMINISTRATORUL Unice al SC ADAM MAREKINSKI...

ADMINISTRATORUL Unice al SC ADAM MAREKINSKI...

ADMINISTRATORUL Unice al SC ADAM MAREKINSKI...

ADMINISTRATORUL Unice al SC ADAM MAREKINSKI...

ADMINISTRATORUL Unice al SC ADAM MAREKINSKI...

ADMINISTRATORUL Unice al SC ADAM MAREKINSKI...

ADMINISTRATORUL Unice al SC ADAM MAREKINSKI...

ADMINISTRATORUL Unice al SC ADAM MAREKINSKI...

ADMINISTRATORUL Unice al SC ADAM MAREKINSKI...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

Generele Ordinare a actionilor, pe baza propunerii facute de catre actionari...

PREMIAM GRAFIANUNTURI PRIMEMAILA: anunturi@bursa.ro

BURSA ANUNTURI BURSA

BURSA ANUNTURI BURSA

BURSA ANUNTURI BURSA

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Iatu, nr. 71, sector 3, Bucuresti

(continuare pe pagina 7)



ANUNTURI DIVERSE

AGA

Amplasari din planul de

Adunari Generale Extraordinare, inclusiv formulare de vot prin care se pot solicita formulare de Impuneri speciale, precum si hotarari Adepte sau ale sediului Societatii, sunt in Actiunile Generale Extraordinare...

nr.25/2016 privind dezvoltarea in asigurari, in baza a contractelor nr.20/2014 si nr.20/2015 si ale dispozitiilor legale incidente; activitatea de intermediar secundar in contracte de asigurare...

EXECUTOR JUDECATORESC



Publicitate de vanzare (extins) BEJ Vasile Constantin, prin executor judecatoresc Vasile Constantin...

Publicitate de vanzare (extins) BEJ Vasile Constantin, prin executor judecatoresc Vasile Constantin, cu sediul in Pitesti, Neamt, b-dul Doxobai nr. 1...

EXECUTOR JUDECATORESC

Publicitate de vanzare (extins) BEJ Vasile Constantin, prin executor judecatoresc Vasile Constantin...

Publicitate de vanzare (extins) BEJ Vasile Constantin, prin executor judecatoresc Vasile Constantin, cu sediul in Pitesti, Neamt, b-dul Doxobai nr. 1...

Publicitate de vanzare (extins) BEJ Vasile Constantin, prin executor judecatoresc Vasile Constantin, cu sediul in Pitesti, Neamt, b-dul Doxobai nr. 1...

EXECUTOR JUDECATORESC

Publicitate de vanzare (extins) BEJ Vasile Constantin, prin executor judecatoresc Vasile Constantin...

Publicitate de vanzare (extins) BEJ Vasile Constantin, prin executor judecatoresc Vasile Constantin, cu sediul in Pitesti, Neamt, b-dul Doxobai nr. 1...

Publicitate de vanzare (extins) BEJ Vasile Constantin, prin executor judecatoresc Vasile Constantin, cu sediul in Pitesti, Neamt, b-dul Doxobai nr. 1...

EXECUTOR JUDECATORESC

Publicitate de vanzare (extins) BEJ Vasile Constantin, prin executor judecatoresc Vasile Constantin...

Publicitate de vanzare (extins) BEJ Vasile Constantin, prin executor judecatoresc Vasile Constantin, cu sediul in Pitesti, Neamt, b-dul Doxobai nr. 1...

Publicitate de vanzare (extins) BEJ Vasile Constantin, prin executor judecatoresc Vasile Constantin, cu sediul in Pitesti, Neamt, b-dul Doxobai nr. 1...

LICITATI BRM

BRM TERMINAL IASI, organizata in data 10.03.2021, ora 10:00 pe platforma electronica administrata de BRM, procedura de licitatie...

LICITATI BRM

BRM TERMINAL IASI, organizata in data 10.03.2021, ora 10:00 pe platforma electronica administrata de BRM, procedura de licitatie...

LICITATI BRM

BRM TERMINAL IASI, organizata in data 10.03.2021, ora 10:00 pe platforma electronica administrata de BRM, procedura de licitatie...

LICITATI BRM

BRM TERMINAL IASI, organizata in data 10.03.2021, ora 10:00 pe platforma electronica administrata de BRM, procedura de licitatie...

LICITATI BRM

BRM TERMINAL IASI, organizata in data 10.03.2021, ora 10:00 pe platforma electronica administrata de BRM, procedura de licitatie...

LICITATI BRM

BRM TERMINAL IASI, organizata in data 10.03.2021, ora 10:00 pe platforma electronica administrata de BRM, procedura de licitatie...

LICITATI BRM

GAMA Inesly UPUR, notificarea anularii licitatiei privind vanzarea prin suferinta stabilita in data de 24.02.2021...

LICITATI BRM

GAMA Inesly UPUR, notificarea anularii licitatiei privind vanzarea prin suferinta stabilita in data de 24.02.2021...

LICITATI BRM

GAMA Inesly UPUR, notificarea anularii licitatiei privind vanzarea prin suferinta stabilita in data de 24.02.2021...

LICITATI BRM

GAMA Inesly UPUR, notificarea anularii licitatiei privind vanzarea prin suferinta stabilita in data de 24.02.2021...

LICITATI BRM

GAMA Inesly UPUR, notificarea anularii licitatiei privind vanzarea prin suferinta stabilita in data de 24.02.2021...

LICITATI BRM

GAMA Inesly UPUR, notificarea anularii licitatiei privind vanzarea prin suferinta stabilita in data de 24.02.2021...

LICITATI BRM

EXTRAS DIN PUBLICITATE DE VANZARE MOBILIARA IAS, executor judecatoresc PUA ROMULUS cu sediul profesional in Tg Mures...

LICITATI BRM

EXTRAS DIN PUBLICITATE DE VANZARE MOBILIARA IAS, executor judecatoresc PUA ROMULUS cu sediul profesional in Tg Mures...

LICITATI BRM

EXTRAS DIN PUBLICITATE DE VANZARE MOBILIARA IAS, executor judecatoresc PUA ROMULUS cu sediul profesional in Tg Mures...

LICITATI BRM

EXTRAS DIN PUBLICITATE DE VANZARE MOBILIARA IAS, executor judecatoresc PUA ROMULUS cu sediul profesional in Tg Mures...

LICITATI BRM

EXTRAS DIN PUBLICITATE DE VANZARE MOBILIARA IAS, executor judecatoresc PUA ROMULUS cu sediul profesional in Tg Mures...

LICITATI BRM

EXTRAS DIN PUBLICITATE DE VANZARE MOBILIARA IAS, executor judecatoresc PUA ROMULUS cu sediul profesional in Tg Mures...

www.bursa.ro

Totu gratis!

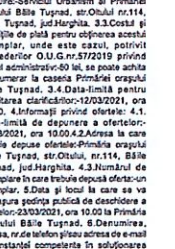
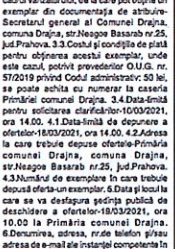
BURSA

BURSA

BURSA

BURSA

BURSA



ANUNTI URGENTE SUNT PRELUATE LA SEDIUL REDACTIEI DIN STR. POPA TATU, NR. 71, SECTOR 1, BUCURESTI

ANUNTI URGENTE SUNT PRELUATE LA SEDIUL REDACTIEI DIN STR. POPA TATU, NR. 71, SECTOR 1, BUCURESTI

(continuare pe pagina 8)





# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

Anul 189 (XXXI) — Nr. 778

PARTEA A IV-A  
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Miercuri, 24 februarie 2021

## PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

### Societatea TACTIKALL SECURITY - S.R.L.

#### NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale TACTIKALL SECURITY - S.R.L., cu sediul în București, sectorul 4, Șoseaua Giurgiului nr. 107, cam. 1, bloc G, scara A, etaj 1, ap. 7, înregistrată sub nr. J40/14011/2013, identificator unic la nivel european ROONRC.J40/14011/2013, cod unic de înregistrare 32462806, care a fost înregistrat sub nr. 534074 din 04.11.2020.

(1/6.311.151)

### Societatea EVERIS CONSULTING - S.R.L.

#### HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 19.10.2020, a adunării generale a asociaților S.C. EVERIS CONSULTING - S.R.L.

Noi, Petrescu-Radulescu Elena, cetățean român, căsătorită, cu domiciliul situat în București, sectorul 1, str. Durău nr. 38, identificat cu CI seria RR nr. 401775, eliberată de către SPCEP S1, biroul nr. 5, la data de 18.07.2006, valabilă până la data de 15.12.2066, având CNP 2491215400561, în calitate de asociat, și Petrescu-Radulescu Iulian, cetățean român, căsătorit, cu domiciliul situat în București, sectorul 1, str. Durau nr. 38, identificat cu CI seria RD nr. 848199, eliberată de către

SPCEP S1 la data de 18.04.2017 valabilă până la data de 16.04.2077, având CNP 1590416090050, în calitate de asociat, reprezentând 100% capitalul social al emitentei S.C. EVERIS CONSULTING - S.R.L., am hotărât:

Art. 1. Se revocă dispozițiile hotărârii adunării generale a asociaților din data de 4.09.2020 în ceea ce privește participarea dlui Necula Marius-Gerard, cetățean român, născută la data de 7.06.1964, în mun. Galați, județul Galați, domiciliat în mun. București, sectorul 1, str. Grigore Mora nr. 36, identificat cu CI, seria RK nr. 586980, eliberată de către SPCEP Sectorul 1 la data de 17.08.2020 la operațiunea de majorare de capital social, ca urmare nesubscrierii capitalului social. Celelalte dispoziții ale dispozițiilor hotărârii adunării generale a asociaților din data de 04.09.2020 rămân în ființă.

Ca urmare a celor aprobate anterior, am hotărât:

Art. 2. Se aprobă, în temeiul art. 3.3 alin.3 din actul constitutiv reactualizat al societății, rap. la art. 210 și urm. din Legea nr. 31/90 R, majorarea capitalului social al societății cu suma de 300 lei (treisutelei), aport în numerar.

Majorarea capitalului social se face prin emiterea unui număr de 30 părți sociale cu o valoare nominală de 10,00 lei (zece lei) pentru fiecare parte socială, numerotate de la nr. 1.001 la nr. 1.030 inclusiv.

Părțile sociale noi emise, respectiv cele 30 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială și o valoare totală de 300,00 lei, vor fi subscrise și integral vărsate de către:



al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează buletinul de vot prin corespondență.

Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru al Institutului de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS - S.A. din București, Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sectorul 1, până la data și ora mai sus menționate nu vor fi luate în considerare.

(59/6.441.632)

### Societatea ELECTROMONTAJ CARPAȚI - S.A.

#### CONVOACARE

a adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 30(31).03.2021

Subsemnatul Popescu Adrian, Președinte al Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI - S.A., cu sediul social în Județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Lector nr. 12, având număr de ordine în Registrul Comerțului J32/268/1991 și cod unic de înregistrare 790600 (denumită în continuare „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății pentru data de 30.03.2021, ora 12.00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 31.03.2021, aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

1. Aprobarea contractării de către Societate a unui credit în sumă de 5.000.000 RON („Creditul”) de la First Bank - S.A. („Banca”).

2. Aprobarea garantării Creditului cu următoarele garanții:

a) Ipoteca Imobiliară având ca obiect imobilele situate în Sibiu, Str. Electricienilor nr. 2, Sibiu, proprietatea Societății, reprezentând:

1) Apartamentul nr. 1, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U90, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U90 Sibiu;

2) Apartamentul nr. 2, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U100, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U100 Sibiu;

3) Apartamentul nr. 5, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U92, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U92 Sibiu;

4) Apartamentul nr. 6, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U99, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U99 Sibiu;

5) Apartamentul nr. 7, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U97, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U97 Sibiu;

6) Apartamentul nr. 8, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U98, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U98 Sibiu;

7) Apartamentul nr. 9, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U106, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U106 Sibiu;

8) Apartamentul nr. 10, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U107, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U107 Sibiu;

9) Apartamentul nr. 18, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U102, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U102 Sibiu;

10) Apartamentul nr. 19, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U95, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U95 Sibiu;

11) Apartamentul nr. 20, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U94, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U94 Sibiu;

12) Apartamentul nr. 21, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U103, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U103 Sibiu;

13) Apartamentul nr. 22, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U101, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U101 Sibiu;

14) Apartamentul nr. 23, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U104, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U104 Sibiu;

15) Apartamentul nr. 309, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U105, înscris în Cartea Funciară nr. 103782-C1-U105 Sibiu,

16) cotele-părți aferente apartamentelor din părțile și dependențele comune ale Imobilului, precum și dreptul de proprietate asupra cotei-părți ce revine fiecărui apartament, din terenul aferent Imobilului, identificat cu număr cadastral 103782, înscris în Cartea Funciară nr. 103782 Sibiu.

b) Ipoteca Imobiliară având ca obiect imobilul situat în com. Sadu, jud. Sibiu, compus din teren în suprafață de 5.249 mp, identificat cu număr topografic 4365/1 și construcția, identificată cu număr topografic 4365/1, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 100351 (CF vechi 3590) Sadu, împreună cu orice drept aferent în vederea asigurării accesului la imobil;

c) Ipoteca Imobiliară având ca obiect imobilul situat în Deva, Str. Depozitelor nr. 25, jud. Hunedoara, compus din teren în suprafață de 12.396 mp., identificat cu număr cadastral 61794 și construcțiile edificate pe teren, identificate cu număr cadastral 61794-C1, număr cadastral 61794-C2, număr cadastral 61794-C3, număr cadastral 61794-C4, număr cadastral 61794-C5, număr cadastral 61794-C6, număr cadastral 61794-C7 și număr cadastral 61794-C8, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 61794 (CF vechi 1788/X) Deva;

d) Ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise/care se vor deschide de Societate la Bancă;



e) Ipoteca mobilă asupra creanțelor și accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau împrumutatului dreptul de încasare a unor sume de bani de la terțe persoane;

f) Bilete la ordin în alb, cu mențiunea „fără protest”, emise de Societate.

3. Aprobarea introducerii în cuprinsul contractului de credit ce urmează a se va semna cu Banca a următoarelor prevederi:

„Împrumutatul și asociații/acționarii acestuia se obligă să nu distribuie/plătească dividende către asociații/acționari, fără notificarea prealabilă în scris a Băncii, până la rambursarea integrală a creditului acordat de Bancă potrivit prezentului Contract. Prin excepție, Împrumutatul și asociații/acționarii acestuia se obligă să nu distribuie/plătească dividende către acționarul Romelectro Investment Development - S.R.L. (J40/13882/2012, CUI 30946001), fără acordul prealabil scris al Băncii, până la rambursarea integrală a Facilității acordate de Bancă potrivit prezentului Contract, în cazul în care acționarul Romelectro Investment Development - S.R.L. înregistrează datorii față de Împrumutat.”

4. Aprobarea împuternicirii dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria ... nr. ... eliberată de SPCEP ..... la data de ..... , în calitate de Director General al Societății, care va reprezenta Societatea, atât în fața reprezentanților Băncii, cât și în fața oricăror autorități publice (inclusiv în fața notarului public):

a) să negocieze/să asume și să decidă în numele și pe seama Societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociațiilor etc.);

b) să semneze în numele și pe seama Societății:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipotecă mobilă/mobilă, orice act adițional la Contractul de credit, Contractele de ipotecă mobilă/mobilă și orice act adițional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (dacă este cazul);

(iii) orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de Bancă.

5. Aprobarea împuternicirii dlui Adrian Popescu, în calitate de Director General al Societății, să deschidă orice fel de conturi la Bancă, să emită și să semneze orice fel de cereri și/sau declarații în acest sens în numele și pe seama Societății. De asemenea, dl Adrian Popescu este împuternicit să efectueze orice operațiuni pe conturi, fără limită de sumă, având drept de semnătură unică pentru Societate.

6. Aprobarea datei de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art. 2

alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Extraordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 19.03.2021 („Data de referință”).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară se poate face și prin alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale ce se pune la dispoziție la sediul societății, se găsesc pe site-ul societății sau se transmit la cerere, care trebuie să cuprindă obligatoriu: adresa, nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, fiind însoțite de copia actului de identitate al acestuia și sunt valabile doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.03.2021, respectiv 31.03.2021. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991R, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea specială va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Formularele de împuterniciri speciale se vor depune la sediul Societății.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale Extraordinare a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică, referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (denumit în cele de urmează „Regulamentul nr. 5/2018”). Întrebările se transmit la sediul Societății, în plicuri închise, însoțite de copia actului de identitate sau a certificatului de



înregistrare, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal urmând a se constata în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, în conformitate cu art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. Societatea asigură un tratament egal pentru toți acționarii care se află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Potrivit dispozițiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are dreptul ca, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 12.03.2021, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară. În aceleași condiții, unul sau mai mulți acționari, reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, are dreptul să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare.

Acționarii pot vota și prin corespondență prin formularele de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corespondență completat și semnat, însoțit de pe copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 29.03.2021. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE LA DATA DE 30.03.2021”. Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Extraordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Extraordinară, votul prin corespondență exprimat este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, inclusiv formularele de vot prin corespondență, formularele de împuterniciri speciale, proiectul de hotărâre AGEA se afla la sediul Societății, situat în județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Lector nr. 12, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia în timpul orelor de program, între orele 08.00-16.00. De asemenea, acestea sunt publicate și pe site-ul Societății [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro), începând cu data de 25.02.2021.

(60/6.441.634)

## Societatea DORNA TURISM - S.A.

### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății DORNA TURISM - S.A., cu sediul în Vatra Dornei, Str. Republicii nr. 5, județul Suceava, având J33/159/1991, C.U.I. RO742395, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 (modificată și republicată), cu dispozițiile Actului Constitutiv și ale Reglementărilor A.S.F., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 30.03.2021, ora 10.00, la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile nete înregistrate la 31.12.2020, în sumă de 3.062.555 lei, din Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor anteriori.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada cuprinsă între 01.01.2020 - 31.12.2020.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

5. Numirea auditorului financiar (statutar) al societății pentru o perioadă de trei ani, respectiv de la 24.04.2021 până la 23.04.2024.

6. Informare cu privire la restructurarea creditelor bancare contractate la Banca Transilvania, aprobată potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății DORNA TURISM - S.A. din data de 26.01.2021, art. 3.

7. Aprobarea datei de 20 aprilie 2021 ca dată de înregistrare (ex-date 19 aprilie 2021) în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

8. Împuternicirea dlui Vezeteu Alexandru, în calitate de director general al societății DORNA TURISM - S.A., pentru a semna toate actele necesare în scopul îndeplinirii deciziilor ce vor fi adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

9. Împuternicirea dlui Vezeteu Alexandru, director general al societății DORNA TURISM - S.A., pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acestora.

Capitalul social al societății DORNA TURISM - S.A. este format din 1.423.717 acțiuni nominative, fiecare dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

La ședința adunării generale a acționarilor pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 17.03.2021, stabilită ca dată de referință.



**CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**Din data de 30(31).03.2021**

Subsemnatul Popescu Adrian, Președinte al Consiliului de Administrație al societății **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul social în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, având număr de ordine în Registrul Comerțului J32/268/1991 și Cod Unic de Înregistrare: 790600 (denumită în continuare „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății pentru data de 30.03.2021 ora 12:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 31.03.2021 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

**Art.1. Aprobarea contractarii de catre Societate a unui credit in suma de 5.000.000 RON ( „Creditul ") de la First Bank S.A. ("Banca").**

**Art.2. Aprobarea garantarii Creditului cu urmatoarele garantii:**

a) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilele situate in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Sibiu, proprietatea Societatii reprezentand:

- 1) **Apartamentul nr.1**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U90, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu;
- 2) **Apartamentul nr.2**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U100, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu;
- 3) **Apartamentul nr.5**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U92, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu;
- 4) **Apartamentul nr.6**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U99, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu;
- 5) **Apartamentul nr.7**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U97, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu;
- 6) **Apartamentul nr.8**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U98, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu;
- 7) **Apartamentul nr.9**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U106, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu;
- 8) **Apartamentul nr.10**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U107, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu;
- 9) **Apartamentul nr.18**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U102, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu;
- 10) **Apartamentul nr.19**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U95, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu;
- 11) **Apartamentul nr.20**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U94, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu;
- 12) **Apartamentul nr.21**, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U103, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu;

---

**S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



- 13) Apartamentul nr.22, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U101, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu;
  - 14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu;
  - 15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu,
  - 16) cotele parti aferente apartamentelor din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti ce revine fiecarui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu numar cadastral 103782, inscris in Cartea Funciara nr. 103782 Sibiu.
- b) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in com Sadu, Jud. Sibiu, compus din teren in suprafata de 5.249 mp., identificat cu numar topografic 4365/1 si constructia, identificata cu numar topografic 4365/1, imobil inscris in Cartea Funciara nr.100351 (CF vechi 3590) Sadu, impreuna cu orice drept aferent in vederea asigurarii accesului la imobil;
  - c) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Deva, str. Depozitelor nr.25, jud. Hunedoara, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral 61794 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 61794-C1, numar cadastral 61794-C2, numar cadastral 61794-C3, numar cadastral 61794-C4, numar cadastral 61794-C5, numar cadastral 61794-C6, numar cadastral 61794-C7 si numar cadastral 61794-C8, imobil inscris in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;
  - d) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise / care se vor deschide de Societate la Banca;
  - e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Imprumutatului dreptul de incasare a unor sume de bani de la terte persoane;
  - f) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate.

**Art.3. Aprobarea introducerii in cuprinsul contractului de credit ce urmeaza a se va semna cu Banca a urmatoarelor prevederi:**

"Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro Investment Development SRL inregistreaza datorii fata de Imprumutat."

**Art.4. Aprobarea imputernicirii dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria nr. eliberata de SPCEP la data de , in calitate de Director General al Societatii, care va reprezenta Societatea, atat in fata reprezentantilor Bancii cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):**

- a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);
- b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:



- (i) Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice act aditional la Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara si orice act aditional la acestea;
- (ii) Biletele la ordin emise de Societate (daca este cazul);
- (iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

**Art.5.** Aprobarea imputernicirii dlui Adrian Popescu, in calitate de Director General al Societatii, sa deschida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea dl Adrian Popescu este imputernicit sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

**Art.6.** Aprobarea datei de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art.2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Extraordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de **19.03.2021** ("Data de referință").

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simplă proba a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară se poate face și prin alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale ce se pun la dispoziție la sediul societății, se găsesc pe site-ul societății sau se transmit la cerere, care trebuie să cuprindă obligatoriu: adresa, nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătură reprezentantului, fiind însoțite de copia actului de identitate al acestuia și sunt valabile doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.03.2021, respectiv 31.03.2021. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991R, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea specială va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Formularele de împuterniciri speciale se vor depune la sediul Societății.



Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale Extraordinare a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică, referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (denumit în cele de urmează "Regulamentul nr. 5/2018"). Întrebările se transmit la sediul Societății, în plicuri închise, însoțite de copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal urmând a se constata în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, în conformitate cu art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018. Se considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. Societatea asigură un tratament egal pentru toți acționarii care se afla în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Potrivit dispozițiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are dreptul că, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 12.03.2021, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară. În aceleași condiții, unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social are dreptul să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare.

Acționarii pot vota și prin corepondență prin formularele de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondență completat și semnat, însoțit de pe copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 29.03.2021. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE LA DATA DE 30.03.2021.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Extraordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Extraordinară, votul prin corespondență exprimat este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.





**ELECTROMONTAJ**  
CARPAȚI SIBIU

Str. Lector, Nr.12, Sibiu  
www.elmontaj.ro  
ems@elmontaj.ro  
0269 215 106

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondenta, formularele de împuterniciri speciale, proiectul de hotărâre AGEA se afla la sediul Societății, situat în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia în timpul orelor de program, între orele 08:00– 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate și pe site-ul Societății [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro), începând cu data de 25.02.2021.

Președintele Consiliului de Administrație

POPESCU ADRIAN



---

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

