ELECTRO MONTAJ
CARPATI SIBIU S.A.
CertRom
SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 141021
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676
E-mail: ems@elmontaj.ro Web page: www.elmontaj.ro
NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600
COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR 15/29.11.2018

Consiliul de administratie, intrunit in sedinta ordinara, ca urmare a problemelor analizate si discutiilor purtate,

In temeiul competentelor revenite, conf. Legii 31/1990 R

HOTARASTE

1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 15.01.2019. Convocatorul este prezentat in Anexa la hotarare, parte integranta din aceasta.

Presedinte Consiliul de Administratie
ing. Popescu Adrian

SOCIETATEA COMERCIALĂ ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. C.A. SIBIU-ROMÂNIA

ELECTRO MONTAJ CARPATI SIBIU S.A.
CertRom ®
SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 141021
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A SIBIU

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-21467
E-mail: ems@elmontaj.ro Web page: www.elmontaj.ro
NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600
COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

Anexa la Hotararea C.A. nr. 15/29.11.2019

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 15.01.2019

Subsemnatul Popescu Adrian, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii **ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**, cu sediul social in Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J32/268/1991 si Cod Unic de Inregistrare: 790600 (denumita in continuare „**Societatea**"), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul Societatii pentru data de 15.01.2019 ora 12:00, prima convocare, iar in cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in Actul constitutiv al Societatii, la data de 16.01.2019, aceeasi ora, a doua convocare, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern, S.C. R&L Consexpert 2000 S.R.L. Bucuresti – J40/28/2000, RO 12565343, pentru inca un an (15.01.2019 - 15.01.2020);
2. Aprobarea datei de inregistrare de 01.02.2019 si ex-date 31.01.2019, asa cum au fost definite prin art.2 alin.(2) pct. f) si l) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Sunt convocati sa participe la Adunarea Generala Ordinara toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 04.01.2019 ("**Data de referinta**").

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara se poate face si prin alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale ce se pun la dispozitie la sediul societatii, se gasesc pe site-ul societatii sau se transmit la cerere, care trebuie sa cuprinda obligatoriu: adresa, nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de Adunare, in copie, cuprinzand mentiunea conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, fiind insotite de copia actului de identitate al acestuia si sunt valabile doar pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15.01.2019, respectiv 16.01.2019. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991R, nu sunt aplicabile.

Imputernicirea speciala va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare. In situatia discutarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat. Formularele de imputerniciri speciale se vor depune la sediul Societatii.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale Ordinare a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica, referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (denumit in cele de urmeaza *"Regulamentul nr. 5/2018"*). Intrebarile se transmit la sediul Societatii, in plicuri inchise, insotite de copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare, in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal urmand a se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central, in conformitate cu art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns. Societatea asigura un tratament egal pentru toti actionarii care se afla in aceeasi pozitie in ceea ce priveste participarea si exercitarea drepturilor de vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Potrivit dispozitiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are dreptul ca, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, pana la data de 28.12.2018, sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, cu conditia ca fiecare punct sa fie

insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara. In aceleasi conditii, unul sau mai multi actionari reprezentand cel putin 5% din capitalul social are dreptul sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare.

Actionarii pot vota si prin corepondenta prin formularele de vot prin corespondenta, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondenta completat si semnat, insotit de pe copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare poate fi transmis la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 11.01.2019. Acestea se transmit in plic inchis cu mentiunea in clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DE LA DATA DE 15.01.2019." Persoanele insarcinate cu primirea voturilor prin corespondenta vor pastra confidentialitatea acestora pana la data Adunarii Generale Ordinare. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala Ordinara, votul prin corespondenta exprimat este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondenta si formularele de imputerniciri speciale se afla la sediul Societatii situat in Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia in timpul orelor de program, intre orele 08:00– 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate si pe site-ul Societatii: www.elmontaj.ro, incepand cu data de 14.12.2018 .

Presedintele Consiliului de Administratie
POPESCU ADRIAN

SOCIETATEA COMERCIALĂ ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. C.A. SIBIU-ROMÂNIA

ELECTRO MONTAJ
CARPATI SIBIU S.A.
CertRom
SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 141021
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A SIBIU

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-21467
E-mail: ems@elmontaj.ro Web page: www.elmontaj.ro
NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600
COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 11.12.2018
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:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Subsemnatul Popescu Adrian, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii **ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**, cu sediul social in Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J32/268/1991 si Cod Unic de Inregistrare: 790600 (denumita in continuare „**Societatea**"), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul Societatii pentru data de 15.01.2019 ora 12:00, prima convocare, iar in cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in Actul constitutiv al Societatii, la data de 16.01.2019, aceeasi ora, a doua convocare, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern, S.C. R&L Consexpert 2000 S.R.L. Bucuresti – J40/28/2000, RO 12565343, pentru inca un an (15.01.2019 - 15.01.2020);

2. Aprobarea datei de inregistrare de 01.02.2019 si ex-date 31.01.2019, asa cum au fost definite prin art.2 alin.(2) pct. f) si l) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Sunt convocati sa participe la Adunarea Generala Ordinara toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 04.01.2019 ("**Data de referinta**").

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara se poate face si prin alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale ce se pun la dispozitie la sediul societatii, se gasesc pe site-ul societatii sau se transmit la cerere, care trebuie sa cuprinda obligatoriu: adresa, nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de Adunare, in copie, cuprinzand mentiunea conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, fiind insotite de copia actului de identitate al acestuia si sunt valabile doar pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15.01.2019, respectiv 16.01.2019. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991R, nu sunt aplicabile.

Imputernicirea speciala va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare. In situatia discutarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat. Formularele de imputerniciri speciale se vor depune la sediul Societatii.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale Ordinare a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica, referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (denumit in cele de urmeaza "*Regulamentul nr. 5/2018*"). Intrebarile se transmit la sediul

Societatii, in plicuri inchise, insotite de copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare, in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal urmand a se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central, in conformitate cu art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns. Societatea asigura un tratament egal pentru toti actionarii care se afla in aceeasi pozitie in ceea ce priveste participarea si exercitarea drepturilor de vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Potrivit dispozitiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are dreptul ca, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, pana la data de 28.12.2018, sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara. In aceleasi conditii, unul sau mai multi actionari reprezentand cel putin 5% din capitalul social are dreptul sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare.

Actionarii pot vota si prin corepondenta prin formularele de vot prin corespondenta, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondenta completat si semnat, insotit de pe copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare poate fi transmis la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 11.01.2019. Acestea se transmit in plic inchis cu mentiunea in clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DE LA DATA DE 15.01.2019." Persoanele insarcinate cu primirea voturilor prin corespondenta vor pastra confidentialitatea acestora pana la data Adunarii Generale Ordinare. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala Ordinara, votul prin corespondenta exprimat este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondenta si formularele de imputerniciri speciale se afla la sediul Societatii situat in Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia in timpul orelor de program, intre orele 08:00– 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate si pe site-ul Societatii: www.elmontaj.ro, incepand cu data de 14.12.2018 .

Presedintele Consiliului de Administratie
POPESCU ADRIAN

SOCIETATEA COMERCIALĂ ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. C.A.

ELECTRO MONTAJ
CARPATI SIBIU S.A.
CertRom
SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 141021
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676
E-mail: ems@elmontaj.ro Web page: www.elmontaj.ro
NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600
COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

SITUATIA ACTIUNILOR LA DATA CONVOCARII AGOA DIN 15.01.2019

SC Romelectro Investment Development SRL Bucuresti	228.484 actiuni
Persoane Fizice	63.084 actiuni
Persoane Juridice	37.027 actiuni
	328.595 actiuni

Situatia este identica cu cea existenta la 09.11.2018, trimisa de Depozitarul Central (data de referinta a AGEA din 20.11.2018).
Depozitarul Central, va elibera structura sintetica consolidata la data de 04.01.2019, data de referinta a adunarii generale.

PRESEDINTE C.A.,
Popescu Adrian

SOCIETATEA COMERCIALĂ ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. C.A. SIBIU-ROMÂNIA

INSTITUTIA:ELECTROMONTAJ CARPATI SA

CUI:RO790600

SEDIU:Str. LECTOR 12 Sibiu

TELEFON:0746239400

E-MAIL:mirela@elmontaj.ro

CĂTRE,
REGIA AUTONOMĂ „MONITORUL OFICIAL“

Subscrisa…ELECTROMONTAJ CARPATI SA …, cu sediul in: loc……., str…Str. LECTOR 12 Sibiu .., jud…Sibiu…, CUI…RO790600…in temeiul Legii 31/1990 vă rugăm să publicaţi anunţul CONVOCATOR PACHET COMPLET. Menţionăm că dorim publicarea în Monitorul Oficial al României, în data de…14-12-2018...

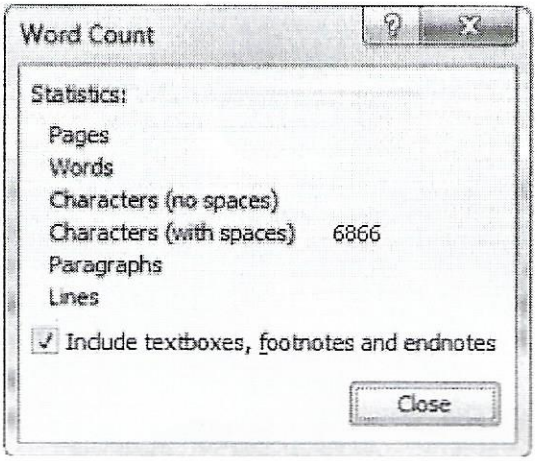
Reprezentant legal,
Nume, funcţie
Semnătura şi ştampila,
……

SOCIETATEA COMERCIALĂ ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. C.A. SIBIU-ROMÂNIA

ANEXA

La anunt CONVOCATOR PACHET COMPLET ELECTROMONTAJ CARPATI SA

Subscrisa ELECTROMONTAJ CARPATI SA , declar pe propria raspundere ca textul anuntului contine 6866 caractere cu tot cu spatii, conform raportului de mai jos.



Data:

11-12-2018

Semnatura si stampila

SOCIETATEA COMERCIALA ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. C.A. SIBIU-ROMÂNIA

ELECTRO MONTAJ
CARPATI SIBIU S.A.
CertRom
SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 141021
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676
E-mail: ems@elmontaj.ro Web page: www.elmontaj.ro
NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600
COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
15.01.2019

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern, S.C. R&L Consexpert 2000 S.R.L. Bucuresti – J40/28/2000, RO 12565343, pentru inca un an (15.01.2019 - 15.01.2020);

2. Aprobarea datei de inregistrare de 01.02.2019 si ex-date 31.01.2019, asa cum au fost definite prin art.2 alin.(2) pct. f) si l) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Popescu Adrian

SOCIETATEA COMERCIALĂ ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. C.A. SIBIU-ROMÂNIA

ELECTRO MONTAJ
CARPATI SIBIU S.A.
CertRom
SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID 141021
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676
E-mail: ems@elmontaj.ro Web page: www.elmontaj.ro
NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600
COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

PROIECT DE HOTARARE

HOTARAREA NR. 1 din 15.01.2019

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.01.2019

Analizand materialele prezentate la ordinea de zi, ca urmare a discutiilor purtate in prezenta actionarilor sau a reprezentantilor acestora, detinatori a ..... actiuni, adica ..... % din capitalul social si totalul drepturilor de vot.

In temeiul competentelor revenite,conf Legii 31/1990 R, cu ..... voturi:

HOTARASTE

1. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar extern, S.C. R&L Consexpert 2000 S.R.L. Bucuresti – J40/28/2000, RO 12565343, pentru inca un an (15.01.2019 - 15.01.2020);

2. Aproba data de inregistrare de 01.02.2019 si ex-date 31.01.2019, asa cum au fost definite prin art.2 alin.(2) pct. f) si l) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Popescu Adrian

BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA
AGOA 15.01.2019 sau 16.01.2019

Subsemnatul .....posesor al B.I./C.I. seria ....., nr.....eliberat de .....la data de....., actionar al S.C. ELECTROMONTAJ „CARPATI" S.A. SIBIU la data de referinta 04.01.2019, detinator al unui nr. de .....actiuni

sau

Societatea.....cu sediul social in ..... J .....CUI .....prin reprezentant legal..... Posesor(e) al BI/CI.....eliberat(a) de .....la data ....., actionar al SC ELECTROMONTAJ „CARPATI" S.A. SIBIU la data de referinta 04.01.2019, detinatoare a unui nr. de .....actiuni

Pentru problemele prezentate la ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare din 15.01.2019 (16.01.2019).

VOTEZ

Ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern, S.C. R&L Consexpert 2000 S.R.L. Bucuresti – J40/28/2000, RO 12565343, pentru inca un an (15.01.2019 - 15.01.2020);

PENTRU CONTRA ABTINERE

2. Aprobarea datei de inregistrare de 01.02.2019 si ex-date 31.01.2019, asa cum au fost definite prin art.2 alin.(2) pct. f) si l) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

PENTRU CONTRA ABTINERE

Data .....

Nume, prenume/ Denumire(majuscule)

Semnatura, stampila

IMPUTERNICIRE SPECIALA

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 15.01.2019

Subsemnatul .....posesor al B.I./C.I. seria ....., nr.....eliberat de .....la data de....., actionar al S.C.ELECTROMONTAJ „CARPATI" S.A SIBIU la data de referinta 04.01.2019 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 S.C. ELECTROMONTAJ „CARPATI" S.A. SIBIU la data de referinta 04.01.2019 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 Ordinara din 15.01.2019 (16.01.2019)** ora 12^{00}, sediul societatii: Sibiu, Str. Lector, nr.12, si-i dau putere de vot deplina asupra tuturor problemelor aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern, S.C. R&L Consexpert 2000 S.R.L. Bucuresti – J40/28/2000, RO 12565343, pentru inca un an (15.01.2019 - 15.01.2020);

PENTRU CONTRA ABTINERE

2. Aprobarea datei de inregistrare de 01.02.2019 si ex-date 31.01.2019, asa cum au fost definite prin art.2 alin.(2) pct. f) si l) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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 11.01.2019