

## 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](mailto:ems@elmontaj.ro) Web page: [www.elmontaj.ro](http://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. 15/29.11.2018

### COMPLETARE

### CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

din data de 15.01.2019

prin introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi

conform art.117<sup>7</sup> din Legea nr.31/1991 republicata, cu modificarile ulterioare

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 contractarii unei facilitati de credit de la BRD Groupe Societe Generale in valoare de 10.000 (zece mii) EUR la Electromontaj Carpati SA Sibiu si 400.000 (patru sute mii) EUR la ISPE SA pana la data de 28.02.2019;
3. Aprobarea mentinerii ipotecii mobiliare asupra sumei de 450KEUR, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;
4. Aprobarea garantarii facilitatii de credit, acordata de BRD – Groupe Societe Generale, cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;
5. Aprobarea autorizarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Popescu Adrian, identificat cu CI, seria RR nr.699965, emisa de SPCEP S1 Bucuresti, CNP 1550529163264, sa reprezinte Societatea si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractele de credit si de garantie;

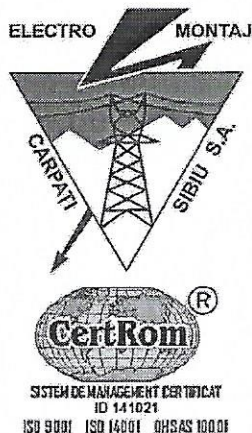
6. Aprobarea datei de inregistrare de 01.02.2019 si ex-date 31.01.2019, asa cum au fost definite prin art.2 alin.(2) pct. f) si l) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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 (14.12.2018), 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.

Hotararea Consiliului de Administratie nr.16/05.11.2018, a carei ratificari constituie suplimentarea ordinii de zi cu punctele 2-5 a prezentei convocari AGOA, impreuna cu Proiectul de hotarare, propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara, vor fi publicate si actualizate pe site-ul Societatii: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro), inclusiv formularele de vot prin corepondenta si formularele de imputerniciri speciale, putand fi consultate si completate si in timpul orelor de program, intre orele 08:00- 16:00 la sediul Societatii, situat in Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, incepand cu data de 17.12.2018 .

**Presedintele Consiliului de Administratie  
POPESCU ADRIAN**





# 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](mailto:ems@elmontaj.ro) Web page: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)

NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600

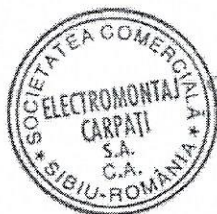
COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 15.01.2019

### ORDINEA DE ZI, actualizata la data de 17.12.2018:

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 contractarii unei facilitati de credit de la BRD Groupe Societe Generale in valoare de 10.000 (zece mii) EUR la Electromontaj Carpati SA Sbiu si 400.000 (patru sute mii) EUR la ISPE SA pana la data de 28.02.2019;
3. Aprobarea mentinerii ipotecii mobiliare asupra sumei de 450KEUR, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;
4. Aprobarea garantarii facilitatii de credit, acordata de BRD – Groupe Societe Generale, cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;
5. Aprobarea autorizarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Popescu Adrian, identificat cu CI, seria RR nr.699965, emisa de SPCEP SI Bucuresti, CNP 1550529163264, sa reprezinte Societatea si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractele de credit si de garantie;
6. 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





# 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](mailto:ems@elmontaj.ro) Web page: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)

NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600

COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

## HOTARAREA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE NR. 16/05.11.2018

Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta extraordinara, ca urmare a problemelor analizate si discutiilor purtate,

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

### HOTARASTE

1. Aproba contractarea unei facilitati de credit la BRD Groupe Societe Generale in valoare de 10.000 (zece mii) EUR la Electromontaj Carpati SA Sbiu si 400.000 (patru sute mii) EUR la ISPE SA pana la data de 28.02.2019;
2. Aproba mentinerea ipotecii mobiliare asupra sumei de 450KEUR, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;
3. Aproba garantarea facilitatii de credit acordata de BRD – Groupe Societe Generale cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;
4. Aproba autorizarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Popescu Adrian, identificat cu CI, seria RR nr.699965, emisa de SPCEP S1 Bucuresti, CNP 1550529163264, sa reprezinte Societatea si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractele de credit si de garantie;

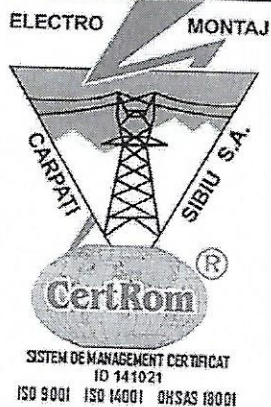
### PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Popescu Adrian

Mitu Daniel-Cosmin



Coman Gabriel



## 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](mailto:ems@elmontaj.ro) Web page: [www.elmontaj.ro](http://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: 17.12.2018

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 tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti

Tel./Fax. 0269215106/0269214676

Evenimente importante de raportat:

Completarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la data de 15.01.2019 prin suplimentarea punctelor de pe ordinea de zi

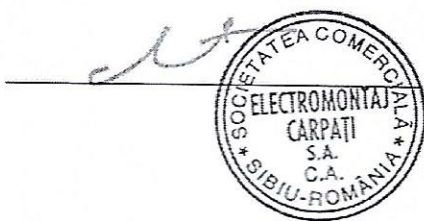
Subsemnatul Popescu Adrian, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A., cu sediul social in Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J32/268/1991 si Cod Unic de Inregistrare: 790600 (denumita in continuare „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 contractarii unei facilitati de credit de la BRD Groupe Societe Generale in valoare de 10.000 (zece mii) EUR la Electromontaj Carpati SA Sbiu si 400.000 (patru sute mii) EUR la ISPE SA pana la data de 28.02.2019;
3. Aprobarea mentinerii ipotecii mobiliare asupra sumei de 450KEUR, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;
4. Aprobarea garantarii facilitatii de credit, acordata de BRD – Groupe Societe Generale, cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;
5. Aprobarea autorizarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Popescu Adrian, identificat cu CI, seria RR nr.699965, emisa de SPCEP S1 Bucuresti, CNP 1550529163264, sa reprezinte Societatea si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractele de credit si de garantie;
6. 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.

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 (14.12.2018), 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.

Hotararea Consiliului de Administratie nr.16/05.11.2018, a carei ratificari constituie suplimentarea ordinii de zi cu punctele 2-5 a prezentei convocari AGOA, impreuna cu Proiectul de hotarare, propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara, vor fi publicate si actualizate pe site-ul Societatii: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro), inclusiv formularele de vot prin corepondenta si formularele de imputerniciri speciale, putand fi consultate si completate si in timpul orelor de program, intre orele 08:00– 16:00 la sediul Societatii, situat in Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, incepand cu data de 17.12.2018 .

Presedintele Consiliului de Administratie  
POPESCU ADRIAN



**INSTITUTIA:ELECTROMONTAJ CARPATI SA**

**CUI:RO790600**

**SEDIU:Str. LECTOR 12 Sibiu**

**TELEFON:0746239400**

**E-MAIL:mirela@elmontaj.ro**

**CĂTRE,  
REGIA AUTONOMĂ „MONITORUL OFICIAL“**

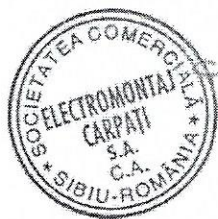
Subscrisa...ELECTROMONTAJ CARPATI SA .... cu sediul in: loc....., str...Str.  
LECTOR 12 Sibiu .., jud...Sibiu..., CUI...RO790600...in temeiul Legii  
31/1990 vă rugăm să publicați anunțul CONVOCATOR PACHET COMPLET.  
Menționăm că dorim publicarea în Monitorul Oficial al României, în data de...19-  
12-2018...

Reprezentant legal,

Nume, funcție

Semnătura și ștampila,

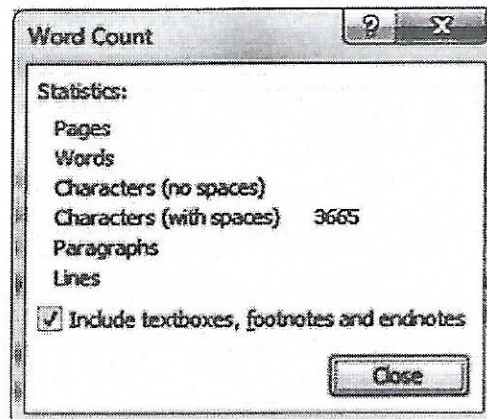
.....



## ANEXA

### La anunt CONVOCATOR PACHET COMPLET ELECTROMONTAJ CARPATI SA

Subscrisa ELECTROMONTAJ CARPATI SA , declar pe propria raspundere ca textul anuntului contine 3665 caractere cu tot cu spatii, conform raportului de mai jos.



Data:

17-12-2018

Semnatura si stampila





**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 contractarii unei facilitati de credit de la BRD Groupe Societe Generale in valoare de 10.000 (zece mii) EUR la Electromontaj Carpata SA Sbiu si 400.000 (patru sute mii) EUR la ISPE SA pana la data de 28.02.2019;

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

3. Aprobarea mentinerii ipotecii mobiliare asupra sumei de 450KEUR, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpata SA Sibiu;

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

4. Aprobarea garantarii facilitatii de credit, acordata de BRD – Groupe Societe Generale, cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpata SA Sibiu;

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

5. Aprobarea autorizarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Popescu Adrian, identificat cu CI, seria RR nr.699965, emisa de SPCEP S1 Bucuresti, CNP 1550529163264, sa reprezinte Societatea si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractele de credit si de garantie;

**PENTRU CONTRA ABTINERE**

6. 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(maiuscula)

## 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<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:

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 contractarii unei facilitati de credit de la BRD Groupe Societe Generale in valoare de 10.000 (zece mii) EUR la Electromontaj Carpati SA Sbiu si 400.000 (patru sute mii) EUR la ISPE SA pana la data de 28.02.2019;  
**PENTRU CONTRA ABTINERE**
3. Aprobarea mentinerii ipotecii mobiliare asupra sumei de 450KEUR, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;  
**PENTRU CONTRA ABTINERE**
4. Aprobarea garantarii facilitatii de credit, acordata de BRD – Groupe Societe Generale, cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;  
**PENTRU CONTRA ABTINERE**
5. Aprobarea autorizarii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Popescu Adrian, identificat cu CI, seria RR nr.699965, emisa de SPCEP S1 Bucuresti, CNP 1550529163264, sa reprezinte Societatea si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractele de credit si de garantie;  
**PENTRU CONTRA ABTINERE**
6. 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 copia act identitate reprezentant, pana la data de*