

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Din data de 06/07.12.2022

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”), în calitate de reprezentant al Consiliului de Administrație, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la sediul Societății pentru data de 06.12.2022 ora 13:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 07.12.2022 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

Art.1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern **AUDITCONT S.R.L.** până la data de 31.12.2023 și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de auditare.

Art.2. Aprobarea datei de înregistrare de 23.12.2022 și ex-date 22.12.2022, 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 Ordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de **22.11.2022** (“Data de referință”).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor din data de 06.12.2022, respectiv 07.12.2022. 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 Ordinare.

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

În situația discutării în cadrul Adunării Generale Ordinare, 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 Ordinare 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 Ordinare.

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 17.11.2022, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară. 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 Ordinare.

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 02.12.2022. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE LA DATA DE 06.12.2022.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Ordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin

corespondența participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Ordinară, 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 Ordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondenta, formularele de împuterniciri speciale, proiectul de hotărâre AGOA 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, începând cu data de 04.11.2022.

Președintele Consiliului de Administrație
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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

06/07.12.2022

Ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern AUDITCONT S.R.L. cu sediul social in Sibiu, str. Lector, nr.6A, Jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/25/2003, avand Cod Unic de Inregistrare Fiscala 15123389, societate autorizata pentru a desfasura activitati audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, inregistrata la Camera Auditorilor Auditorilor Financiar cu nr.321/30.01.2003 **până la data de 31.12.2023** și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul de auditare.
2. Aprobarea datei de inregistrare pentru ziua de 23.12.2022, iar ca ex-date 22.12.2022, 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 CARPATI S.A.

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

DENUMIRE SOCIETATE
ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.
SEDIUL: Sibiu, Str. Lector, nr.12
COD FISCAL: 790600

NR. IEȘIRE REGISTRATURĂ 6008 DATA 31.10.2022

CĂTRE,
REGIA AUTONOMĂ „ MONITORUL OFICIAL”

Societatea comercială ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

cu sediu în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu CIF/CUI 790600 tel/fax 0269215106/0269214676

vă rugăm să publicați, în conformitate cu articolul.....din.....

anunțul (tipul anunțului) Convocator AGOA.

Persoană de contact Antonescu Mirela tel/fax 0746239400/0269214676 e-mail mirela@elmontaj.ro

Vă rugăm să întocmiți factura pe S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

CIF/CUI 790600 COD IBAN RO 81BRDE330SV02105503300

și să o expediați pe adresa Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, cod postal 550245.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Popescu Adrian

Nume, funcție

Semnătura și ștampila



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

ANEXA
la Convocatorul societarii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

Subsemnatul POPESCU ADRIAN, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al ELECTROMONTAJ CARPATI S.A., declar ca documentul (convocator AGOA 06(07).12.2022) contine 6.864 caractere cu spatii.

Semnatura,



Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	3
Cuvinte	1,001
Caractere (fără spații)	5,874
Caractere (cu spații)	6,864
Paragrafe	12
Linii	86

Include casete text, note de subsol și note de final

Închidere

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

Furnizor

Client

Monitorul Oficial

Asociații cu publicul

Str. 1, sector 5, București

ga@ramo.ro

082006711100001

INIREA

ELECTROMONT.

JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. LECTOR, NR.12 cod I

Număr J:

Min

mirrela

FACTURĂ PROFORMĂ

Nr. 2587 /31-10-2022

Nr. Crt.	Denumire	Nr. Taxe	Tarif	Valoare
1.	Taxă publicare anunț în Monitorul Oficial al României - cota TVA 19%	7,00	61,00	427,00
2.	Contravaloare un exemplar Monitorul Oficial (format hârtie) - cota TVA 5%	1,00	99,20	99,20
	Total Factură			526,20
Factura proformă include TVA.				

Acest document confirmă Inițierea unei plăți în aplicația First Bank și are scop informațional.
Ordinul de plată oficial va fi emis după executarea plății.

Referință tranzacție	OM304509682546ZTZ3GNF3MXKQ6ZS
Nume Creditor	ELECTROMONTAJ CARPATI SA
CUI Creditor	790600
Cont debitat	RO20PIRB3400780377001000
Denumire cont	Cont curent persoană juridică RON
Valută cont debitat	LEI
Valuta	LEI
Suma	526,20
Nr. cont beneficiar	RO55RNCB0082006711100001
Nume beneficiar	MONITORUL OFICIAL RA
Nume bancă	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A
Adresa bancă	BUCHAREST
Cod Swift Bancă	RNCBROBUXXX
Număr ordin de plată	1
Detalii plată	cv prof 2587
Urgență	Urgent
Data tranzacție	31 octombrie 2022
Data procesării	31 octombrie 2022
Data valutei	31 octombrie 2022
Comision Banca ReGIS	7 LEI
Comision ReGIS	6 LEI

[Referință chitanță electronică 5C96-431D-93DA-95A5]

Generată la 31.10.2022 14:09

Pagină 1 of 1

First Bank SA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti 011132. Tel: +4021 303 69 69, 0800 801 802, e-mail: office@firstbank.ro 2020 First Bank Digital banking, toate drepturile rezervate

FURNIZOR
S.C. META RING S.R.L.
Str. Popa Tatu nr.71 sect. 1, Bucuresti
R.C. J 40/576/2011
Cod fiscal RO 27929019
Cod IBAN RO86 BREL 0002 0009 4632 0100
LIBRA BANK-SUC. ION MIHALACHE LEI
IBAN:RO70TREZ7005069XXX007926
Deschis la: Activitatea de trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti

CUMPARATOR:
ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

Nr. Ord. Reg. Com:
Cod Unic de Înregistrare: 790600

FACTURA PROFORMA

Avem rugamintea sa achitati in unul din conturile mai sus mentionate. Multumim

Nr. Factura: 108878
Data (ziua, luna, anul) 31.10.2022
Nr. Aviz insotire a marfii:

mirela@elmontaj.ro

ATENTIE! NUMAI PRIMARIILE, CONSILIILE LOCALE SI JUDETENE POT EFECTUA PLATA IN CONTUL DE TREZORERIE.

Nr. crt.	Denumirea Produselor si serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) lei/buc	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA
	Anunt de mica publicitate in ziarul "Bursa" Ap. Cf comanda Nr.	Anunt	X 1			
<p>Plata se va efectua cu OP. Va rugam sa transmiteti anuntul pe adresa de e-mail: anunt@bursa.ro</p> <p>Asteptam copia OP-ului la adresa de mai sus (pana la ora 14.00, cu o zi inaintea publicarii).</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia			423,10	80,40
		Numele delegatului			503,50 LEI	
		Mijlocul de transport				

Acest document confirmă inițierea unei plăți în aplicația First Bank și are scop informațional.
Ordinul de plată oficial va fi emis după executarea plății.

Referință tranzacție	OM30451256746FBWI9XO10T98ZQ1H
Nume Creditor	ELECTROMONTAJ CARPATI SA
CUI Creditor	790600
Cont debitat	RO20PIRB3400780377001000
Denumire cont	Cont curent persoană juridică RON
Valută cont debitat	LEI
Valuta	LEI
Suma	503,56
Nr. cont beneficiar	RO86BRELO002000946320100
Nume beneficiar	META RING SRL
Nume bancă	LIBRA BANK S.A.
Adresa bancă	INTERNATIONAL
Cod Swift Bancă	BRELROBUXXX
Număr ordin de plată	2
Detalii plată	cv prof 108878
Urgență	Urgent
Data tranzacție	31 octombrie 2022
Data procesării	31 octombrie 2022
Data valutei	31 octombrie 2022
Comision Banca ReGIS	7 LEI
Comision ReGIS	6 LEI

[Referință chitanță electronică AC5E-7518-D68F-727B]

Generată la 31.10.2022 14:14

Pagină 1 of 1

First Bank SA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti 011132. Tel: +4021 303 69 69, 0800 801 802, e-mail: office@firstbank.ro 2020 First Bank Digital banking, toate drepturile rezervate

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 31.10.2022

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 Oradinare a Actionarilor pentru data de 06/07.12.2022

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”), în calitate de reprezentant al Consiliului de Administrație, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la sediul Societății pentru data de 06.12.2022 ora 13:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 07.12.2022 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

Art.1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern **AUDITCONT S.R.L.** până la data de 31.12.2023 și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de auditare.

Art.2. Aprobarea datei de înregistrare de 23.12.2022 și ex-date 22.12.2022, 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.

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

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Ordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 22.11.2022 (“Data de referință”).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor din data de 06.12.2022, respectiv 07.12.2022. 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 Ordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Ordinare, 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 Ordinare 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,
S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

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 află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare.

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 17.11.2022, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară. 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 Ordinare.

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 02.12.2022. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE LA DATA DE 06.12.2022.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Ordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Ordinară, 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 Ordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondență, 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, începând cu data de 04.11.2022.

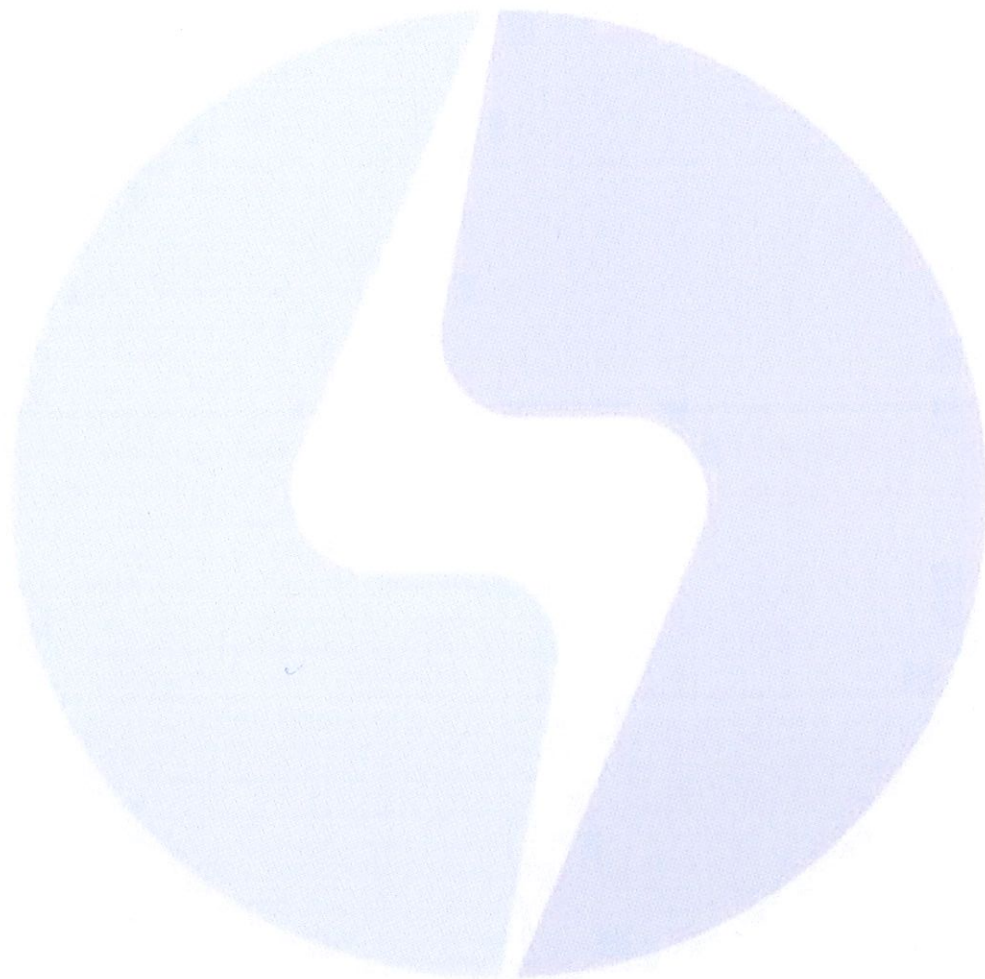


ELECTROMONTAJ
CARPAȚI SIBIU

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

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

SITUATIA ACTIUNILOR LA DATA CONVOCARII AGOA DIN 06/07.12.2022

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

Situatia este identica cu cea existenta la 24.06.2022, trimisa de Depozitarul Central (data de referinta a AGOA din 07.07.2022).

Depozitarul Central, va elibera structura sintetica consolidata la data de 22.11.2022, 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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

HOTARÂREA NR. 4

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DIN 06/07.12.2022

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 06/07.12.2022, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentând din capitalul social, raportat la structura acționarilor la data de referință 22.11.2022, conform registrului acționarilor, ținut de Depozitarul Central,

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. / și în Ziarul Bursa nr. /

La ședința AGOA din 06/07.12.2022, acționarii prezenți au adoptat, cu de voturi următoarele:

1. Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar extern **AUDITCONT S.R.L.** cu sediul social în Sibiu, str. Lector, nr.6A, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/25/2003, având Cod Unic de Înregistrare Fiscală 15123389, societate autorizată pentru a desfășura activități audit financiar și servicii profesionale conexe acestora, înregistrată la Camera Auditorilor Auditorilor Financiară cu nr.321/30.01.2003 **până la data de 31.12.2023** și mandatează Președintele Consiliului de Administrație să semneze contractul de auditare.
2. Aprobă data de înregistrare pentru ziua de 23.12.2022, iar ca ex-date 22.12.2022, 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 hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 06/07.12.2022.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. 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

BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA
AGOA 06/07.12.2022

Subsemnatulposesor al B.I./C.I. seria,
nr.....eliberat dela data de....., actionar al S.C. ELECTROMONTAJ
„CARPATI” S.A. SIBIU la data de referinta 22.11.2022, detinator al unui nr. deactiuni

sau

Societatea.....cu sediul social in
JCUIprin reprezentant legal.....
posesor(e) al BI/CI.....eliberat(a) dela data,
actionar al S.C. ELECTROMONTAJ „CARPATI” S.A. SIBIU la data de referinta 22.11.2022,
detinatoare a unui nr. deactiuni

**Pentru problemele prezentate la ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare din
06/07.12.2022.**

VOTEZ

Ordinea de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar extern AUDITCONT S.R.L. cu sediul social in Sibiu, str. Lector, nr.6A, Jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/25/2003, avand Cod Unic de Inregistrare Fiscala 15123389, societate autorizata pentru a desfasura activitati audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, inregistrata la Camera Auditorilor Auditorilor Financiar cu nr.321/30.01.2003 **până la data de 31.12.2023** și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul de auditare.

PENTRU CONTRA ABTINERE

2. Aprobarea datei de inregistrare pentru ziua de 23.12.2022, iar ca ex-date 22.12.2022, 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 Ordinara a Actionarilor din 06/07.12.2022

Subsemnatul posesor al B.I./C.I. seria,
nr.....eliberat dela data de....., actionar al ELECTROMONTAJ
CARPATI S.A la data de referinta 22.11.2022 detinator a unui nr.de.....actiuni

sau

Societatea.....cu sediul social in.....
JCUI.....prin reprezentant legal
.....posesor BI/CI.....eliberat dela data
de.....actionar al ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. la data de referinta
22.11.2022, detinatoare a unui nr. deactiuni

IMPUTERNICESC

prin prezenta pe dl./dna posesor al B.I./C.I.seria
nr....., sa ma reprezinte la **Adunarea Generala Ordinara din 06/07.12.2022** ora
13⁰⁰, 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 AUDITCONT S.R.L. cu sediul social in Sibiu, str. Lector, nr.6A, Jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/25/2003, avand Cod Unic de Inregistrare Fiscala 15123389, societate autorizata pentru a desfasura activitati audit financiar si servicii profesionale conexe acesteia, inregistrata la Camera Auditorilor Auditorilor Financiari cu nr.321/30.01.2003 **până la data de 31.12.2023** și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze contractul de auditare.

PENTRU CONTRA ABTINERE

2. Aprobarea datei de inregistrare pentru ziua de 23.12.2022, iar ca ex-date 22.12.2022.

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 02.12.2022