

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Din data de 11(12).01.2021

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 11.01.2021 ora 12:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 12.01.2021 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

1. Aprobarea constituirii de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent în favoarea Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A., asupra imobilului situat în Județul Sibiu, Localitatea Cristian, înscris în Cartea Funciară cu nr. 100345 (34.677 mp, cu nr. cadastral 2623/2/1, și construcția edificată pe acesta, cu nr. cadastral 2623/2/1-C1), respectiv asupra imobilului din Județul Sibiu, Localitatea Sibiu, înscris în Cartea Funciară cu nr. 103212 (5.820mp, cu nr. Cadastral 103212, și construcțiile edificate pe acesta, cu nr. cadastral 103212-C1, 103212-C2, 103212-C3, 103212-C4, 103212-C5, 103212-C6, 103212-C7, 103212-C8, 103212-C9, 103212-C10, 103212-C11, 103212-C12), aflate în proprietatea Societății.

2. Aprobarea autorizării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Popescu Adrian, pentru întocmirea și semnarea oricăror documente necesare a fi redactate și/sau semnate în legătură cu constituirea de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent, precum și să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare și legale necesare, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesar de îndeplinit în legătură cu constituirea ipoteci de rang subsecvent, inclusiv în fața oricărei autorități, notar public, Registrul Comerțului sau alt organism de reglementare, inclusiv, dar nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societății, în numele tuturor acționarilor. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

3. Aprobarea datei de înregistrare de 27.01.2021 și ex-date 26.01.2021, 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 **28.12.2020** (“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

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

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 11.01.2021, respectiv 12.01.2021. 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 21.12.2020, 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 corepondenta prin formularele de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondenta 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 08.01.2021. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE LA DATA DE 11.01.2021.” 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 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, începând cu data de 07.12.2020.

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

11(12).01.2021

Ordinea de zi:

1. Aprobarea constituirii de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent în favoarea **Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A.**, asupra imobilului situat în Județul Sibiu, Localitatea Cristian, înscris în Cartea Funciară cu nr. 100345 (34.677 mp, cu nr. cadastral 2623/2/1, și construcția edificată pe acesta, cu nr. cadastral 2623/2/1-C1), respectiv asupra imobilului din Județul Sibiu, Localitatea Sibiu, înscris în Cartea Funciară cu nr. 103212 (5.820mp, cu nr. Cadastral 103212, și construcțiile edificate pe acesta, cu nr. cadastral 103212-C1, 103212-C2, 103212-C3, 103212-C4, 103212-C5, 103212-C6, 103212-C7, 103212-C8, 103212-C9, 103212-C10, 103212-C11, 103212-C12), aflate în proprietatea Societății.

2. Aprobarea autorizării **Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Popescu Adrian**, pentru întocmirea și semnarea oricăror documente necesare a fi redactate și/sau semnate în legătură cu constituirea de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent, precum și să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare și legale necesare, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesar de îndeplinit în legătură cu constituirea ipoteci de rang subsecvent, inclusiv în fața oricărei autorități, notar public, Registrul Comerțului sau alt organism de reglementare, inclusiv, dar nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societății, în numele tuturor acționarilor. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

3. Aprobarea datei de înregistrare de 27.01.2021 și ex-date 26.01.2021, 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.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Popescu Adrian



S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI SIBIU 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
AGEA 11.01.2021 sau 12.01.2021

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 28.12.2020, detinatoare a unui nr. de _____ actiuni,

Pentru problemele prezentate la ordinea de zi a Adunarii generale extraordinare din 11.01.2021 (12.01.2021).

VOTEZ

1. Aprobarea constituirii de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent în favoarea Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A., asupra imobilului situat în Județul Sibiu, Localitatea Cristian, înscris în Cartea Funciară cu nr. 100345 (34.677 mp, cu nr. cadastral 2623/2/1, și construcția edificată pe acesta, cu nr. cadastral 2623/2/1-C1), respectiv asupra imobilului din Județul Sibiu, Localitatea Sibiu, înscris în Cartea Funciară cu nr. 103212 (5.820mp, cu nr. Cadastral 103212, și construcțiile edificate pe acesta, cu nr. cadastral 103212-C1, 103212-C2, 103212-C3, 103212-C4, 103212-C5, 103212-C6, 103212-C7, 103212-C8, 103212-C9, 103212-C10, 103212-C11, 103212-C12), aflate în proprietatea Societății.

PENTRU CONTRA ABTINERE

2. Aprobarea autorizării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Popescu Adrian, pentru întocmirea și semnarea oricăror documente necesare a fi redactate și/sau semnate în legătură cu constituirea de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent, precum și să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare și legale necesare, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesar de îndeplinit în legătură cu constituirea ipoteci de rang subsecvent, inclusiv în fața oricărei autorități, notar public, Registrul Comerțului sau alt organism de reglementare, inclusiv, dar nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societății, în numele tuturor acționarilor. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

PENTRU CONTRA ABTINERE

3. Aprobarea datei de înregistrare de 27.01.2021 și ex-date 26.01.2021, 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 11(12).01.2021

Subsemnatulposesor al B.I./C.I. seria,
nr.....eliberat dela data de....., actionar al
ELECTROMONTAJ CARPATI S.A la data de referinta 28.12.2020 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
28.12.2020, detinatoare a unui nr. deactiuni

IMPUTERNICESC

prin prezenta pe dl./dnaposesor al B.I./C.I.seria
nr....., sa ma reprezinte la **Adunarea Generala Extraordinara din**
11(12).01.2021 ora 12⁰⁰, sediul societatii: Sibiu, Str. Lector, nr.12, si-i dau putere de vot
deplina asupra tuturor problemelor aflate pe ordinea de zi:

1. Aprobarea constituirii de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent în favoarea Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A., asupra imobilului situat în Județul Sibiu, Localitatea Cristian, înscris în Cartea Funciară cu nr. 100345 (34.677 mp, cu nr. cadastral 2623/2/1, și construcția edificată pe acesta, cu nr. cadastral 2623/2/1-C1), respectiv asupra imobilului din Județul Sibiu, Localitatea Sibiu, înscris în Cartea Funciară cu nr. 103212 (5.820mp, cu nr. Cadastral 103212, și construcțiile edificate pe acesta, cu nr. cadastral 103212-C1, 103212-C2, 103212-C3, 103212-C4, 103212-C5, 103212-C6, 103212-C7, 103212-C8, 103212-C9, 103212-C10, 103212-C11, 103212-C12), aflate în proprietatea Societății.

PENTRU CONTRA ABTINERE

2. Aprobarea autorizării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Popescu Adrian, pentru întocmirea și semnarea oricăror documente necesare a fi redactate și/sau semnate în legătură cu constituirea de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent, precum și să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare și legale necesare, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesar de îndeplinit în legătură cu constituirea ipoteci de rang subsecvent, inclusiv în fața oricărei autorități, notar public, Registrul Comerțului sau alt organism de reglementare, inclusiv, dar nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societății, în numele tuturor acționarilor. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

PENTRU CONTRA ABTINERE

3. Aprobarea datei de înregistrare de 27.01.2021 și ex-date 26.01.2021, 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 08.01.2021

Nr. Voturi: _____

BULETIN DE VOT NESECRET

Adunarea generala extraordinara 11(12).01.2021, ora 12⁰⁰

Ordinea de zi:

1. Aprobarea constituirii de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent în favoarea **Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A.**, asupra imobilului situat în Județul Sibiu, Localitatea Cristian, înscris în Cartea Funciară cu nr. 100345 (34.677 mp, cu nr. cadastral 2623/2/1, și construcția edificată pe acesta, cu nr. cadastral 2623/2/1-C1), respectiv asupra imobilului din Județul Sibiu, Localitatea Sibiu, înscris în Cartea Funciară cu nr. 103212 (5.820mp, cu nr. Cadastral 103212, și construcțiile edificate pe acesta, cu nr. cadastral 103212-C1, 103212-C2, 103212-C3, 103212-C4, 103212-C5, 103212-C6, 103212-C7, 103212-C8, 103212-C9, 103212-C10, 103212-C11, 103212-C12), aflate în proprietatea Societății.

PENTRU CONTRA ABȚINERE

2. Aprobarea autorizării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Popescu **Adrian**, pentru întocmirea și semnarea oricăror documente necesare a fi redactate și/sau semnate în legătură cu constituirea de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent, precum și să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare și legale necesare, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesar de îndeplinit în legătură cu constituirea ipoteci de rang subsecvent, inclusiv în fața oricărei autorități, notar public, Registrul Comerțului sau alt organism de reglementare, inclusiv, dar nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societății, în numele tuturor acționarilor. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

PENTRU CONTRA ABȚINERE

3. Aprobarea datei de înregistrare de 27.01.2021 și ex-date 26.01.2021, 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

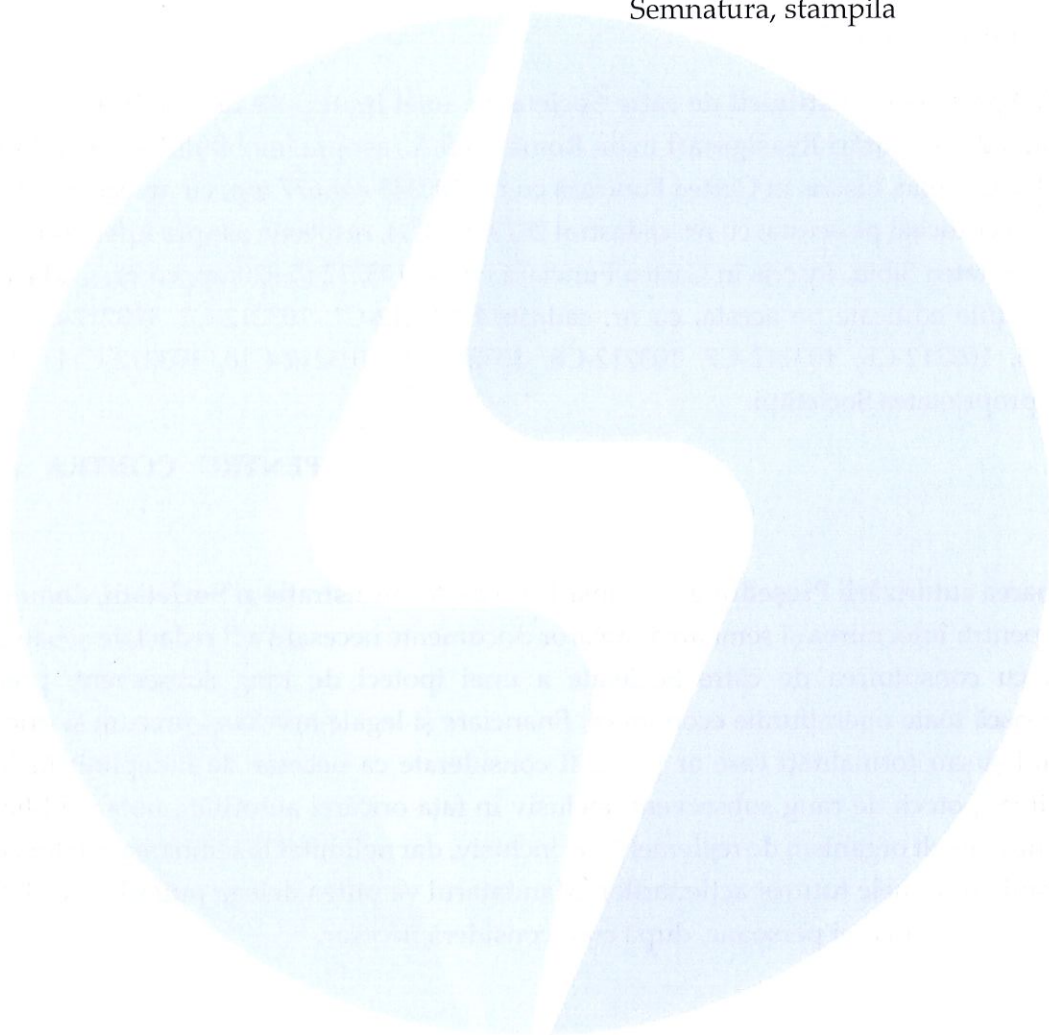
S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

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

Data

Nume,prenume/ Denumire(majuscule)

Semnatura, stampila



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 HOTARARE
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN 11(12).01.2021

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 247.508 voturi, adica %:

HOTARASTE

1. Aprobă constituirea de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent în favoarea Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A., asupra imobilului situat în Județul Sibiu, Localitatea Cristian, înscris în Cartea Funciară cu nr. 100345 (34.677 mp, cu nr. cadastral 2623/2/1, și construcția edificată pe acesta, cu nr. cadastral 2623/2/1-C1), respectiv asupra imobilului din Județul Sibiu, Localitatea Sibiu, înscris în Cartea Funciară cu nr. 103212 (5.820mp, cu nr. Cadastral 103212, și construcțiile edificate pe acesta, cu nr. cadastral 103212-C1, 103212-C2, 103212-C3, 103212-C4, 103212-C5, 103212-C6, 103212-C7, 103212-C8, 103212-C9, 103212-C10, 103212-C11, 103212-C12), aflate în proprietatea Societății.

2. Aprobă autorizarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Popescu Adrian, pentru întocmirea și semnarea oricăror documente necesare a fi redactate și/sau semnate în legătură cu constituirea de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent, precum și să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare și legale necesare, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesar de îndeplinit în legătură cu constituirea ipoteci de rang subsecvent, inclusiv în fața oricărei autorități, notar public, Registrul Comerțului sau alt organism de reglementare, inclusiv, dar nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societății, în numele tuturor acționarilor. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

3. Aprobă data de înregistrare de 27.01.2021 și ex-date 26.01.2021, 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 CARPATI S.A.

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

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 07.12.2020

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 11(12).01.2021

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 11.01.2021 ora 12:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 12.01.2021 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

1. Aprobarea constituirii de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent în favoarea **Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A.**, asupra imobilului situat în Județul Sibiu, Localitatea Cristian, înscris în Cartea Funciară cu nr. 100345 (34.677 mp, cu nr. cadastral 2623/2/1, și construcția edificată pe acesta, cu nr. cadastral 2623/2/1-C1), respectiv asupra imobilului din Județul Sibiu, Localitatea Sibiu, înscris în Cartea Funciară cu nr. 103212 (5.820mp, cu nr. Cadastral 103212, și construcțiile edificate pe acesta, cu nr. cadastral 103212-C1, 103212-C2, 103212-C3, 103212-C4, 103212-C5, 103212-C6, 103212-C7, 103212-C8, 103212-C9, 103212-C10, 103212-C11, 103212-C12), aflate în proprietatea Societății.

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

2. Aprobarea autorizării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Popescu Adrian, pentru întocmirea și semnarea oricăror documente necesare a fi redactate și/sau semnate în legătură cu constituirea de către Societate a unei ipotecii de rang subsecvent, precum și să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare și legale necesare, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesar de îndeplinit în legătură cu constituirea ipotecii de rang subsecvent, inclusiv în fața oricărei autorități, notar public, Registrul Comerțului sau alt organism de reglementare, inclusiv, dar nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societății, în numele tuturor acționarilor. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

3. Aprobarea datei de înregistrare de 27.01.2021 și ex-date 26.01.2021, 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 **28.12.2020** ("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 11.01.2021, respectiv 12.01.2021. 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

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

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 21.12.2020, 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

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

târziu la data de 08.01.2021. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE LA DATA DE 11.01.2021.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondența vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Extraordinaire. 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 Extraordinaire, 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, începând cu data de 07.12.2020.

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

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...07-
12-2020...

Reprezentant legal,

Nume, funcție

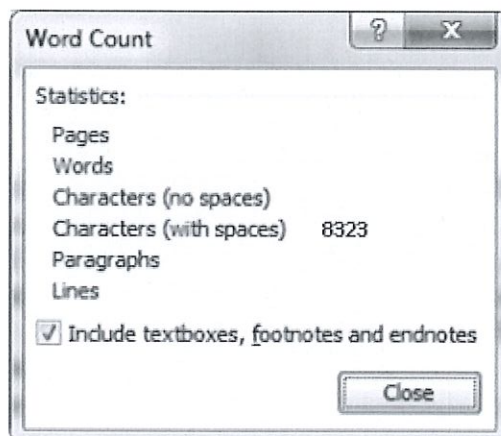
Semnătura și ștampila,

.....



ANEXA

La anunt CONVOCATOR PACHET COMPLET ELECTROMONTAJ CARPATI SA

Subscrisa ELECTROMONTAJ CARPATI SA , declar pe propria raspundere ca textul anuntului contine 8323 caractere cu tot cu spatii, conform raportului de mai jos.



Data:

03-12-2020

Semnatura si stampila



