

**HOTARÂREA NR. 3/13.11.2023**

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**DIN 13.11.2023**

În ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 13.11.2023, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentând **70,1322%** din capitalul social, raportat la structura acționarilor la data de referință 01.11.2023, conform registrului acționarilor, ținut de Depozitarul Central,

*Convocarea AGEA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4516/10.10.2023 și în Ziarul Bursa nr. 188/10.10.2023,*

*La ședința AGEA din 13.11.2023, acționarii prezenți au adoptat, cu 230.451 de voturi, reprezentand 70,1322% din capitalul social următoarele:*

1. Aproba constituirea în garanție a bunurilor imobile, proprietatea Electromontaj Carpati S.A., descrise de la punctul 1) la punctul 17), în vederea acordării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a esalonării la plată a obligațiilor fiscale restante ale ISPE PROIECTARE și CONSULTANTA S.A.:

1) Apartamentul nr.1, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U90, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

2) Apartamentul nr.2, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U100, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

3) Apartamentul nr.5, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U92, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

4) Apartamentul nr.6, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U99, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

5) Apartamentul nr.7, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U97, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

6) Apartamentul nr.8, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U98, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

7) Apartamentul nr.9, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U106, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

8) Apartamentul nr.10, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U107, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

9) Apartamentul nr.18, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U102, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

10) Apartamentul nr.19, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U95, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

11) Apartamentul nr.20, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U94, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991

BRD GSG Sibiu

IBAN: RO81BRDE3305V02105503300

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

12) Apartamentul nr.21, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U103, inregistrat in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

13) Apartamentul nr.22, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U101, inregistrat in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, inregistrat in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, inregistrat in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

16) Imobilul situat in Deva, Str. Depozitelor nr.25, Jud. Hunedoara, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral 61794 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 61794-C1, numar cadastral 61794-C2, numar cadastral 61794-C3, numar cadastral 61794-C4, numar cadastral 61794-C5, numar cadastral 61794-C6, numar cadastral 61794-C7 si numar cadastral 61794-C8, imobil inregistrat in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;

17) Imobilul situat in extravilanul Ors. Cisnatie, Judetul Sibiu, compus din teren in suprafata de 5.020 mp., identificat cu numar cadastral 113827 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 113827-C1, numar cadastral 113827-C2, imobil inregistrat in Cartea Funciara nr.113827 Cisnatie (pozitie transcrisa din CF 100351/Sadu, provenita din conversia CF 3590);

2. Aproba imputernicirea doamnei Filipoiu Mirona, in calitate de mandatar al Presedintelui CA, atat in fata reprezentantilor ANAF cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):

a) sa semneze Acordul de esalonare la plata si documentele aferente esalonarii datoriilor catre ANAF;

b) sa semneze Contractele de ipoteca imobiliara.

3. Aproba data de inregistrare pentru ziua de 05.12.2023, iar ca ex-date, ziua de 04.12.2023.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 13.11.2023.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**  
**prin mandatar Filipoiu Mirona**

