



## ELECTROMONTAJ

**“CARPATI” S.A.**

**SIBIU**

**STR. LECTOR NR. 12 550245 SIBIU – ROMANIA**

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676

E-mail : [ems@elmontaj.ro](mailto:ems@elmontaj.ro)

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

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

*Anexa 2 HOT. CA 1/26.01.17*

### **REGULAMENT DE DESFASURARE A ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR**

#### **1. SCOP:**

Conformarea Regulamentului de desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii ELECTROMONTAJ „CARPATI” S.A. SIBIU (denumit in continuare „**Regulament**”) cu Principiile de Guvernanta Corporativa pentru Aero, cu recomandarile cuprinse in Codul de Guvernanta Corporativa al BVB Bucuresti, precum si cu reglementarile aplicabile privind piata de capital, emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

#### **2. DOMENIU:**

Prezentul Regulament se aplica Adunarilor generale ale actionarilor societatii ELECTROMONTAJ „CARPATI” S.A. SIBIU, denumita in continuare „**Societatea**”.

#### **3. DOCUMENTE DE REFERINTA:**

- Legea 31/1990 privind societatile, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare („**Legea 31/1990**”);
- Legea 297/2004 privind piata de capital („**Legea 297/2004**”);
- Regulamentul ASF (CNVM) nr.1/2006 („**Regulamentul 1/2006**”);
- Codul de Guvernanta Corporativa al BVB („**Codul BVB**”).

#### **4. DEFINITII SI PRESCURTARI**

- CA = Consiliul de administratie al Societatii
- AGA = Adunarea generala a actionarilor Societatii
- AGOA = Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii
- AGEA = Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii
- BVB = Bursa de Valori
- ASF = Autoritatea de Supraveghere Financiara
- CNVM = Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
- CGC = Codul de Guvernanta Corporativa al BVB

#### **5. RESPONSABILITATI**

CA convoaca AGA ori de cate ori este nevoie, dar cel putin o data pe an, in termenul prevazut de Legea 31/1990.

#### **6. CONDITII PRELIMINARE**

- Ghid de implementare al CGC- BVB
- Declaratia "Aplici sau explici"

## 7. ORGANIZAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR. GENERALITATI

1. AGA este formata din actionarii Societatii si reprezinta organul de deliberare si decizie suprem, hotarand asupra activitatii Societatii si, asupra politicii ei economice si comerciale. Din AGA fac parte toti actionarii indiferent de numarul de actiuni pe care le detin.
2. AGA raspunde obligatiilor legale si permite actionarilor sa isi exercite drepturile, informandu-i asupra activitatilor si strategiei Societatii, permitandu-le acestora sa cunoasca mai bine Societatea, dandu-le acces la situatiile financiare si permitandu-le actionarilor sa-si exprime punctul de vedere in scopul crearii unei relatii bazate pe incredere si fidelitate.
3. Competentele AGA cuprind in principal dreptul de a adopta hotarari la cel mai inalt nivel in orice situatie care intereseaza Societatea.
4. AGA se vor tine la sediul Societatii, daca actionarii nu hotarasc altfel, conform prevederilor din convocator.
5. AGOA se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si in afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi, AGA este obligata:
  - a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de CA, auditorul financiar si sa fixeze repartizarea profitului si a dividendelor;
  - b) sa aleaga si sa revoce membrii CA;
  - b<sup>1</sup>) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
  - c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs, membrilor CA;
  - d) sa se pronunte asupra gestiunii membrilor CA;
  - e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmat;
  - f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor subunitati ale Societatii;
  - g) sa hotarasca cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung si a celor ce nu depasesc valoarea activului net din bilant;
  - h) sa stabileasca volumul anual al investitiilor si a principalelor obiective de investitii;
  - i) sa hotarasca in conditiile legii, in orice alte probleme privind Societatea, cu exceptia celor de competenta AGEA;
  - i) sa stabileasca si sa negocieze contractele de mandat ale membrilor CA, sa aprobe modelul contractului de mandat pentru un membru al CA si nivelul minim de risc pentru asigurarea de raspundere profesionala a acestora;
  - j) sa aprobe contractele de asociere si participare cu capital in alte societati.
6. AGEA se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a se lua o hotarare in conditiile de mai jos:
  - a) schimbarea formei juridice a Societatii;
  - b) mutarea sediului Societatii;
  - c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii; mai putin domeniului si activitatii principale
  - d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
  - e) prelungirea duratei Societatii;
  - f) majorarea capitalului social;
  - g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
  - h) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
  - i) dizolvarea anticipata a Societatii;
  - j) declararea falimentului;
  - k) emisiunea de obligatiuni;
  - l) contractarea imprumuturilor bancare care depasesc valoarea activelor din bilant;
  - m) oricare alta modificare a Contractului de societate si a Statutului, denumite in continuare in mod colectiv "Actul constitutiv") sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta prin reglementarile aplicabile aprobarea AGEA.

Urmatoarele atributii ale AGEA se deleaga consiliului de administratie:

- mutarea sediului
- schimbarea obiectului de activitate al societatii, mai putin a domeniului si activitatii principale
- majorarea capitalului social

## **8. CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE, TERMEN DE INTRUNIRE, CVORUM**

### **8.1 Convocarea**

1 AGA , atat cea ordinara cat si cea extraordinara, este convocata de CA ori de cate ori este nevoie. AGA poate fi convocata si la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile AGA.

2 Convocarea va fi transmisa sub forma unui Raport curent, catre BVB Bucuresti si ASF(CNVM) si publicata pe pagina de internet a acestor institutii, precum si pe web site-ul [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)

3 Convocatorul va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV-a si intr-un ziar de larga raspandire din Sibiu si va cuprinde:

- a) locul si data tinerii AGA;
- b) ora de incepere a AGA;
- c) ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii;
- d) data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGA, fixata in conditiile legii, data ramanand valabila si in cazul in care AGA este convocata din nou din cauza neintrunirii cvorumului;
- e) propunerea privind data de inregistrare;
- f) modalitatea de distribuire a documentelor si informatiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si data incepand cu care acestea vor fi disponibile;
- g) modalitatea de obtinere a formularelor de procura speciala pentru reprezentare in fata AGA si/sau a formularelor pentru votul prin corespondenta, data limita si locul unde vor fi depuse/primate acestea

4 Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea / completarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

5. Cand pe ordinea de zi figureaza numirea unor membri ai CA, in convocator se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de membru al CA se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, in conditiile legii, precum si data limita pana la care se pot depune candidaturile.

6. In instiintarea pentru prima adunare generala se va preciza, in conditiile legii, ziua si ora pentru cea de a doua adunare, cand prima nu s-ar putea tine.

NOTA : in mod curent data celei de-a doua convocari este in ziua urmatoare a primei convocari.

### **8.2. Termenul de intrunire**

1. Termenul de intrunire a adunarii generale, (indiferent de caracterul sau ordinar sau extraordinar), nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV-a si intr-un ziar de larga raspandire din Sibiu

2 In cazul in care AGA este convocata la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, termenul de convocare este de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

### **8.3 Conditii de cvorum**

1 Pentru validitatea deliberarilor AGOA este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

3 Daca AGOA nu este valabil constituita la prima convocare, respectiv nu se poate desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor de mai sus, la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

4 Pentru validitatea deliberarilor AGEA sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 51% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu cel putin  $\frac{1}{2}$  din capitalul social reprezentat.

b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 30% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu cel putin  $\frac{2}{3}$  din capitalul social reprezentat.

5. In situatia in care se decide majorarea capitalului social prin aport in numerar, in cadrul AGEA si nu in cadrul reuniunii CA, pentru ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni, este necesara participarea a  $\frac{3}{4}$  din numarul titularilor capitalului social, si decizia se va lua cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 75% din drepturile de vot.

Acelasi cerinte trebuie indeplinite si pentru majorarile de capital social prin aport in natura. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente.

In cazul ridicarii dreptului de preferinta, in conformitate cu prevederile art. 240 alin. (1) din L 297/2004, numarul de actiuni se stabileste dupa criteriul enuntat la art. 240 alin. (3) din Legea 297/2004.

Majorarea capitalului social al unei societati admise la tranzactionare, prin conversia unor creante certe, lichide si exigibile, este asimilata operatiunii de majorare de capital social cu aport in numerar in conditiile prevazute in art. 131 din Regulamentul 1/2006.

#### 8.4 Documentele aferente AGA

1. Documentele pot fi descarcate de pe website-ul societatii [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro), sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, de la sediul societatii, prin fax sau la adresa de e-mail mentionata in convocator, astfel

a) Convocatorul AGA

b) Formularele de *Imputerniciri speciale* pentru reprezentarea actionarilor care nu pot participa la AGA care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi;

c) Formularele de *Buletin de vot prin corespondenta* pentru participarea actionarilor la AGA care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi;

d) Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi;

e) Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA.

2. Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita / completata va fi comunicata inainte de data de referinta, potrivit prevederilor legale.

#### 8.5 Drepturile actionarilor de a participa si vota in Adunarea Generala

1 La adunarile generale, pot participa numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta precizata in convocator, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de *Imputernicire speciala*), cu restrictiile legale, sau, inainte de Adunarea Generala, prin corespondenta (pe baza de *Buletin de vot prin corespondenta*).

2 Societatea a emis un numar total de **328.595 actiuni, in valoare de 4,5 lei/actiune.**

3 Fiecare actiune detinuta, da actionarilor dreptul de a participa si totodata dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

4 Accesul si / sau votul prin reprezentare al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, *in cazul actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport / legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, *in cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport / legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de un document oficial care sa-i ateste aceasta calitate (extras / Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original, nu mai vechi de 30 zile).

5 *Imputernicirile speciale* vor fi depuse / transmise in original la sediul societatii, in termenele precizate in convocator si pe formulare.

6 Reprezentantii persoanelor fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport / legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de *Imputernicirea speciala* semnata de catre actionarul persoana fizica.

7 Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport / legitimatie de sedere pentru

cetatenii straini), insotit de *Imputernicirea speciala* semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza *Imputernicirea speciala* (extras / Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, in original, nu mai vechi de 30 zile).

8 Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

9 Membrii CA, directorii ori functionarii societatii nu-i pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta conform art. 125 alin (5) din Legea 31/1990.

10 Conform art. 126 alin (1) si (2) din Legea 31/1990:

„(1) Actionarii care au calitatea de membri ai CA, nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

(2) Persoanele respective pot vota in sa, situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de Actul constitutiv.”

#### **8.6 Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si prezentarea de proiecte de hotarare**

1 Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor care vor fi transmise Societatii pana la data mentionata in convocator, in urmatoarele modalitati:

- in scris la sediul societatii in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: “*Pentru A.G.A. din data.....*”

- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat astfel incat sa fie inregistrata ca primita, la adresa de e-mail mentionata in convocator.

2 Actionarii care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data mentionata in convocator.

3 La propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi se vor atasa si copiile actelor de identitate / certificat de inregistrare ale actionarilor initiatori si o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA.

4 Propunerile primite dupa expirarea termenelor prevazute sau transmise in alte modalitati decat cele expuse mai sus, nu vor fi luate in considerare. Conform art. 7 din Regulamentul nr 6 / 2009 al CNVM In cazurile in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinii de zi a Adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea trebuie sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta aplicabila definite conform dispozitiilor Regulamentul nr 6 / 2009 al CNVM si cu respectarea termenului prevazut de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

6 Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate, actionarii vor transmite si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport / legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original, nu mai vechi de 30 zile.

7 Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

### 8.7 Adresarea de intrebari

1 Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social au dreptul de informare asupra desfasurarii activitatii Societatii, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insotite de copia actului de identitate valabil ((BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport /

legitimatie de sedere pentru cetatenii straini)), pana la data de .... , astfel:

a) trimise la sediul societatii din Sibiu, str. Lector 12, cod postal 550245, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "Pentru AGA din data...".

b) trimise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica la adresa mentionata in convocator, precizand la subiect "Pentru AGA din data de ....."

2 Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societatii [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro) in termen de x zile in conditiile legii.

.3 Dreptul de a adresa intrebari si obligatia societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor societatii.

4 Pentru exercitiul valid al dreptului mentionat, actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI / CI / pasaport/legitimatie de sedere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original, nu mai vechi 30 zile.

5 Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

6 Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9-15, tel 0269 215106- persoana de contact precum si de pe website-ul societatii [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)

7 In cazul in care Adunarea Generala (Ordinara / Extraordinara) convocata pentru o anumita data nu se va putea desfasura din lipsa de cvorum, termenul pentru a doua intrunire va fi stabilit pentru a doua zi lucratoare, ordinea de zi, ora si locul de desfasurare ramanand aceleasi.

NOTA. Datele calendaristice, orele, persoanele de contact, adresa de e-mail, vor fi conform Convocatorului

### 8.8 Modul de desfasurare a sedintelor AGA

1 In baza actelor de identitate prezentate de catre actionarii prezenti, a *Imputernicirilor speciale* prezentate de catre reprezentantii actionarilor si a *Buletinelor de vot prin corespondenta*, se va intocmi

*Lista de prezenta* cu actionarii prezenti sau reprezentati si cei care au votat prin corespondenta.

2 Actiunile detinute de fiecare actionar prezent, reprezentat sau care a votat prin corespondenta vor fi verificate cu Registrul Actionarilor de la data de referinta, comunicat de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

3 In functie de totalul capitalului social prezent sau reprezentat se va stabili daca Adunarea Generala este sau nu statutara.

4 Daca cvorumul nu este indeplinit la prima convocare, Adunarea Generala se reprogrameaza pentru a doua convocare, caz in care isi va desfasura lucrarile in acelasi loc la aceeasi ora si va avea aceeasi ordine de zi.

5 Daca cvorumul nu este indeplinit nici la a doua convocare, AGA se anuleaza si se intocmeste Raportul Curent.

6 In mod curent, cu cel putin una sau doua zile lucratoare inainte de data primei convocari actionarii pot afla de la Societate daca actionarul majoritar, de a carui prezenta depinde indeplinirea conditiilor de cvorum, se prezinta sau nu la prima convocare. Pentru a nu se deplasa inutil la Societate, actionarii sunt rugati sa sune la nr. 0269/215 106 sau sa se informeze la sediul societatii asupra acestui aspect.

- 7 Adunarea Generala isi va incepe lucrarile dupa verificarea conditiilor de cvorum consemnate in procesul-verbal de prezenta a actionarilor sau a reprezentantilor acestora;
- 8 Daca dupa 30 min.de la ora pentru care a fost convocata sedinta se constata ca nu este indeplinit cvorumul pentru prima convocare, sedinta se suspenda si se va intruni la a doua convocare.
- 9 Dupa inceperea lucrarilor, actionarii pot fi primiti la sedinta daca actionarii deja prezenti aproba prin vot acest lucru, in procesul-verbal se va consemna modificarea conditiilor de cvorum de la momentul acceptarii actionarilor intirziati in sala.
- 10 In cazul in care Adunarea Generala indeplineste conditiile de cvorum cerute de lege si/sau de Actul

Constitutiv, lucrarile se vor desfasura dupa cum urmeaza :

- a) sedinta se deschide de catre Presedintele Consiliului de Administratie;
- b) presedintele de sedinta va propune adunarii generale desemnarea unui secretar de sedinta dintre actionarii prezenti, care va intocmi procesul-verbal prin care se vor consemna lucrarile adunarii generale;
- c) se prezinta ordinea de zi si se trece la discutarea fiecarui punct de pe ordinea de zi;
- d) punctele de pe ordinea de zi se supun la vot deschis sau vot secret, in functie de natura lor.

AGA nu poate lua hotarari asupra unor puncte care nu se afla pe ordinea de zi.

11. Cand pe ordinea de zi figureaza majorarea de capital prin subscriptie publica, hotararea adunarii generale va fi insotita de prospectul de emisiune, intocmit in conformitate cu dispozitiile ASF 1/2006 si L 297/2004, indeplinind, daca este cazul, toate actiunile premergatoare si ulterioare prevazute de reglementarile aplicabile (lansarea unui anunt de oferta publica de vanzare, transmiterea catre CNVM a unei cereri de aprobare a prospectului) si respectand , daca este cazul, dispozitiile aplicabile privind continutul prospectului de emisiune Intermedierea si distribuirea ofertei publice de vanzare. Se procedeaza cu respectarea dispozitiilor ASF 1/2006 si L 297/2004 si in situatia in care Societatea lanseaza oferta de a cumpara actiuni sau in situatia retragerii actionarilor in conformitate cu prevederile art. 206 si 207 din legea nr. 297/200, suspendarea sau retragerea actiunilor de la tranzactionare.

12. Cand pe ordinea de zi figureaza schimbari in controlul asupra Societatii, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra Societatii, schimbari in conducerea Societatii, schimbarea auditorului Societatii si cauzele care au dus la aceasta modificare, contractarea unor noi imprumuturi si garantiile constituite in vederea obtinerii acestora, incetarea sau reducerea relatiilor contractuale care au generat cel putin 10% din veniturile Societatii in exercitiul financiar anterior, si/ sau orice modificare a dreptului obligatarilor care ar rezulta in special din modificarea termenilor imprumuturilor sau a ratei dobanzii, modificarea drepturilor aferente actiunilor, fuziunea sau divizarea Societatii si publicarea proiectului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, schimbari in caracteristicile si/sau drepturile aferente diferitelor clase de valori mobiliare, inclusiv schimbari in drepturile atasate instrumentelor derivate emise de emitent ce confera drepturi asupra actiunilor emise de acesta, referinte la litigii in care este implicata Societatea, initierea unei proceduri de incetare, respectiv de reluare a activitatii, initierea si incheierea procedurii de dizolvare, a reorganizarii judiciare sau a falimentului si/sau operatiunile extrabilantiere cu efecte semnificative asupra rezultatelor financiare ale emitentului si/sau orice noua modificare majora a activitatii sale care nu a fost facuta publica si care ar putea afecta semnificativ capacitatea Societatii de a-si indeplini obligatiile asumate si/sau de a genera modificari ale pretului actiunilor, cu exceptia in care dezvaluirea unor anumite informatii ar prejudicia interesele legitime ale Societatii, se va transmite catre BVB Bucuresti si ASF (CNVM) un Raport curent si totodata, informatia privind modificarea/activitatea/evenimentele respective va fi publicata pe pagina de internet a acestor institutii precum si pe web site-ul [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro) in cel mult 48 de ore de la data producerii evenimentului.

## **8.9 Hotararile AGA**

1 Hotararile luate de AGA in limitele legii sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

- 2 Hotararile AGA se iau de regula prin vot deschis, prin buletine de vot nesecrete. Votul secret este obligatoriu pentru:
  - a) numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie si/sau a auditorilor financiari;
  - b) luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii,
- 3 Societatea va posta pe site-ul propriu hotararile luate in cadrul adunarilor generale.
- 4 Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile AGA se depun spre inregistrare si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu in termen de 15 zile de la data adoptarii lor.
5. In situatia in care prin Hotararea AGA se modifica Actul constitutiv, Societatea va comunica proiectul de modificare C.N.V.M. si BVB Bucuresti pana la data convocarii AGA care urmeaza a se pronunta asupra amendamentului.
- 6 In termen de cel mult 48 de ore de la data tinerii AGA, societatea va intocmi un **Raport curent** in care va prezenta pe scurt modul de desfasurare AGA precum si hotararile luate de aceasta, transmitand totodata o copie a Hotararii AGEA.

In situatia neadoptarii, ca urmare a neintrunirii cvorumului sau neindeplinirii conditiilor de majoritate, a unei hotarari de catre AGA se va transmite un Raport curent, catre BVB Bucuresti si ASF (CNVM) si totodata, informatia va fi publicata pe pagina de internet a acestor institutii precum si pe web site-ul [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro). Raportul curent privind desfasurarea sedintei si hotararile luate, va fi diseminat catre institutiile pietei de capital, respectiv BVB si ASF(CNVM), pus pe site-ul societatii, publicat in Monitorul Oficial parte a -IV-

Hotararile AGA contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la AGA sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

7 Cand se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata de actiunile societatii, numai daca respectiva hotarare AGA are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societatii in strainatate;
- c) schimbarea formei societatii;
- d) fuziunea sau divizarea societatii.

## 9. FORMULARE

Imputernicirea speciala si Buletinul de vot prin corespondenta sunt prezentate in Anexa1 la Regulament

1. **Imputernicirea speciala**(in limba romana) se va intocmi in trei ex.originale(unul pentru societate,unul pentru mandant si unul pentru mandatar),iar formularele acestora,vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe site-ul societatii [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)

2. **Buletinul de vot prin corespondenta**(in limba romana)se poate folosi de catre orice actionar inregistrat la data de referinta,iar formularele acestora se pun la dispozitie la sediul societatii sau pe site-ul societatii [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)

## 10. DISPOZITII FINALE

1. Imputernicirile speciale / Buletinele de vot prin corespondenta sunt valabile doar pentru Adunarea Generala mentionata

2. Imputernicirile speciale /Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura societatii pana la momentele mentionate in convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGA

Imputernicirile speciale / Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „**pentru**”, „**impotriva**” sau „**abtinere**”).



3. La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantul desemnat va preda originalul *Imputernicirii speciale* si o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (BI / CI / Pasaport / Legitimatie de sedere).
4. Actionarii au obligatia de a respecta procedura stabilita de Consiliul de Administratie privind exprimarea votului - in functie de modalitatea aleasa - sub sanctiunea anularii votului
5. Documentele si materialele informative supuse aprobarii, *Imputernicirea speciala 1 Buletinul de vot prin corespondenta*, vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau rezolutii pe ordinea de zi si vor fi puse la dispozitia actionarilor conform convocatorului, cat si pe web site-ul: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro)
6. Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate, actionarii vor transmite si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI / CI / Pasaport / Legitimatie de sedere), respectiv Certificatul constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original, nu mai vechi de 30 zile.
7. Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana
8. La completarea *Imputernicirilor speciale / Buletinelor de vot prin corespondenta* actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau rezolutii, caz in care ordinea de zi va fi completata si disponibilizata inainte de data de referinta.
9. In aceasta ipoteza, *Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta* vor fi actualizate pana cel mai tarziu la data de referinta (data care va fi anuntata) si vor fi disponibile prin metodele aratate.
10. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei *Buletinelor de vot prin corespondenta* precum si verificarea si validarea *Imputernicirilor speciale* depuse, se va face de catre secretarul desemnat al adunarii potrivit legii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.
11. Prezentul regulament va fi analizat, revizuit si actualizat revizuit periodic (in functie de actualizarile legislative, care constituie baza legala)
12. In cazul in care ulterior adoptarii prezentului regulament, legislatia societatilor/sau Actul Constitutiv al societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. sufera modificari, aparand dispozitii contrare, prevederile legale si ale Actului Constitutiv prevaleaza fata de prezentul regulament pana urmatoarea modificare a acestuia.
13. Regulamentul a fost adoptat in sedinta CA din 26.01.2017

**Presedinte Consiliu Administratie**

**Marcu Ion**



**IMPUTERNICIRE SPECIALA**

**pentru AGOA (AGEA) din data de .....**

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..... 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 SC ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. SIBIU la data de referinta .....  
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 (AGOA sau AGEA) din data .....**ora 11<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.Raportul .....	PENTRU	CONTRA	
ABTINERE			
2.Aprobarea.....	PENTRU		CONTRA
ABTINERE			
3.....	PENTRU	CONTRA	ABTINERE

Data .....

Semnatura detinator de actiuni/Stampila

Data .....

Semnatura detinator de actiuni

**Imputernicirea se intocmeste in 3(trei)exemplare originale,din care 1 ex se  
inregistreaza la sediul societatii (minim 48 ore inaintea adunarii generale),insotita de  
CI al reprezentantului,1ex la imputernicit si 1ex la actionar**

**BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA  
AGOA(AGEA) din data de.....**

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..... 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 SC ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. SIBIU la data de referinta .....  
detinatoare a unui nr. de .....actiuni

**Pentru problemele prezentate la ordinea de zi a Adunarii generale(AGOA sau AGEA) din data de  
.....**

**VOTEZ**

1.Aproba .....

PENTRU CONTRA ABTINERE

2. Aproba .....

PENTRU CONTRA ABTINERE

3. ....

Data .....

Semnatura detinator de actiuni/Stampila  
.....

Data.....

Semnatura detinator de actiuni  
.....

**Buletinul de vot se transmite in original la sediul societatii,insotit de copia actului de identitate  
valabil /copie certificat de inregistrare si copie act identitate reprezentant,pana la data de.....  
(48 ore inaintea adunarii)**