

HOTARĂREA NR. 6

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DIN 23.12.2021

În ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 23.12.2021, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentând 75,8459 % din capitalul social, raportat la structura acționarilor la data de referință 09.12.2021, 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. 4758/22.11.2021 și în Ziarul Bursa nr. 226/22.11.2021.

La ședința AGEA din 23.12.2021, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.226 de voturi următoarele:

Art.1. Aproba proiectul de investiții cu titlul „Investiție în activități productive în vederea dezvoltării activității economice a S.C. Electromontaj Carpați S.A.”, prin accesarea Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, apel de proiecte 2021.

Proiectul urmează a fi propus pentru finanțare în carul programului Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economie, Obiectiv Tematic - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Obiectiv Specific: Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive.

Art.2. Aproba VALOAREA MAXIMA TOTALA a ajutorului financiar nerambursabil, respectiv maxim 1.000.000 EUR.

Art.3. Aproba contribuția proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului precum și a contribuției la cheltuielile eligibile.

Art.4. Mandateaza pe domnul Popescu Adrian pentru semnarea tuturor documentelor și realizarea tuturor demersurilor pentru elaborarea și depunerea proiectului cu titlul „Investiție în activități productive în vederea dezvoltării activității economice a S.C. Electromontaj Carpați S.A.

Art.5. Ratifica Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/14.09.2021.

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



ELECTROMONTAJ
CARPAȚI SIBIU

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

Art.6. Aproba data de înregistrare de 11.01.2022 și ex-date 10.01.2022, 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 3 (trei) exemplare, în original, astăzi, data de 23.12.2021.

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