

HOTARAREA NR.2

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

DIN 30(31).03.2021

In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 30.03.2021, actionarii **ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**, cu sediul in Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentand 75,8460 % din capitalul social, raportat la structura actionarilor la data de referinta 19.03.2021, conform registrului actionarilor tinut de Depozitarul Central,

Convocarea AGEA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 778/24.02.2021 și în Ziarul Bursa nr. 38/24.02.2021 și a completării ordinii de zi în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1031/12.03.2021 și în Ziarul Bursa nr. 50/12.03.2021

La sesiunea AGEA din 30.03.2021, actionarii prezenti au adoptat, cu 249.226 din 328.595 voturi urmatoarele:

Avand in vedere:

- **Decizia Consiliului de Administratie nr. 2/24.02.2021 in baza careia Societatea a incheiat contractul de credit nr. 17077/1 din data de 15.03.2021 cu First Bank S.A. pentru contractarea sumei de 5.000.000 RON,**

au decis aprobarea urmatoarelor aspecte:

Art.1. Ratificarea urmatoarelor acte si contracte incheiate de catre Societate cu Banca (anexate prezentei hotarari), de al caror continut am luat cunostinta si ne declaram de acord cu acesta, dupa cum urmeaza:

- a) Decizia Consiliului de Administratie nr. 2/24.02.2021 cu privire la punctul 3 din cadrul acesteia.
- b) Contractul de credit nr. 17077/1 din data de 15.03.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la urmatoarea clauza inserata in cuprinsul acestuia:

“Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociatii/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract.

Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro S.A. inregistreaza datorii fata de Imprumutat.”

Art.2. Aproba data de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, 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.

Prezenta hotarare s-a incheiat în 3 (trei) exemplare, în original, astazi, data de 30.03.2021.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Popescu Adrian



S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO 790600 J32/268/1991

BR 15 CROMIA

IBAN: RO81BRDE3305V02105503300

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



HOTARĂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 2 / 24.02.2021

Consiliul de Administrație, întrunit în ședință ordinară, ca urmare a problemelor analizate și discuțiilor purtate,

În temeiul competențelor revenite, conf. Legii 31/1990 R și art.21 lit.1 din Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Contractarea de către Societate a unui credit în suma de 5.000.000 RON („Creditul”) de la First Bank S.A. („Banca”) pe durata de 1 an.

Art.2. Garantarea Creditului cu următoarele garanții:

Ipoteca imobiliară având ca obiect imobilele situate în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Sibiu, proprietatea Societății reprezentând:

- 1) Apartamentul nr.1, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U90, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu;
- 2) Apartamentul nr.2, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U100, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu;
- 3) Apartamentul nr.5, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U92, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu;
- 4) Apartamentul nr.6, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U99, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu;
- 5) Apartamentul nr.7, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U97, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu;
- 6) Apartamentul nr.8, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U98, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu;
- 7) Apartamentul nr.9, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U106, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu;
- 8) Apartamentul nr.10, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U107, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu;
- 9) Apartamentul nr.18, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U102, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu;
- 10) Apartamentul nr.19, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U95, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu;
- 11) Apartamentul nr.20, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U94, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu;
- 12) Apartamentul nr.21, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U103, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu;
- 13) Apartamentul nr.22, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U101, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu;

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu;

15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu,

16) cotele parti aferente apartamentelor din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti ce revine fiecarui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu numar cadastral 103782, inscris in Cartea Funciara nr. 103782 Sibiu.

b) Ipoteca imobiliara avand ca obiect 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 inscris in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;

c) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise / care se vor deschide de Societate la Banca;

d) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Imprumutatului dreptul de incasare a unor sume de bani de la terte persoane;

e) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate.

Art.3. Se aproba introducerea in cuprinsul contractului de credit ce urmeaza a se va semna Banca a urmatoarelor prevederi:

"Imprumutatul si actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care societatea Romelectro SA inregistreaza datorii restante fata de Imprumutat."

Art.4. Aproba imputernicirea dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria RR nr.699965 eliberata de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 14.07.2010, in calitate de Director General al Societatii, care va reprezenta Societatea, atat in fata reprezentantilor Bancii cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice act aditional la Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara si orice act aditional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (daca este cazul);

(iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

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



Art.5. Aproba imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitate de Director General al Societatii, sa deschida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea dl Adrian Popescu este imputernicit sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

Art.6. Orice revocare a prezentului mandat sau a administratorilor imputerniciti va fi comunicata expres Bancii, printr-o notificare transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire, documentul de instiintare a revocarii trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele creditorului. Pana la comunicarea revocarii, semnatura dlui Adrian Popescu va fi pe deplin opozabila Societatii.

Presedinte: Popescu Adrian

Membru: Savu Dorin

Membru: Mitu Daniel Cosmin

