

HOTĂRÂREA NR. 2

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DIN 28.04.2022

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.04.2022, 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 15.04.2022, conform registrului acționarilor, ținut de Depozitarul Central,

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, prin publicarea convocatorului în *Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1225 / 24.03.2022* și în *Ziarul Bursa nr. 57 / 25.03.2022*.

La ședința AGOA din 28.04.2022, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.226 de voturi, reprezentând 75,8459 % din capitalul social următoarele:

1. Aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2021;
2. Aprobă repartizarea profitului net pentru finanțarea viitoarelor investiții precum și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație;
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, având venituri totale de 46,238 mil. lei și un profit brut de 2,064 mil. lei;
4. Aprobă valoarea maximală de 2.5 MRon a programului de investiții pe anul 2022 și mandatează C.A. să aprobe achizițiile în urma analizei necesității și oportunității, prezentate de conducerea Societății, corelat cu modalitatea de achiziție și finanțare a acesteia;
5. Aprobă menținerea remunerației membrilor C.A. la nivelul anului anterior.
6. Aprobă data de înregistrare pentru ziua de 17.05.2022, iar ca ex-date 16.05.2022, 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 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 28.04.2022.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Popescu Adrian



S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

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