

HOTARĂREA NR. 7
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN 23.12.2021

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 22.09.2021, 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 AGOA 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 AGOA din 23(24).12.2021, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.226 de voturi următoarele:

1. Aproba numirea auditorului financiar extern **AUDITCONT S.R.L.** cu sediul social în Sibiu, str. Lector, nr.6A, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/25/2003, având Cod Unic de Înregistrare Fiscală 15123389, societate autorizată pentru a desfășura activități de audit financiar și servicii profesionale conexe acestora, înregistrată la Camera Auditorilor Auditorilor Financiarilor cu nr.321/30.01.2003 **pentru un an de la data adoptării prezentei hotărâri.**
2. Aproba data de înregistrare pentru ziua de 11.01.2022, iar ca ex-date 10.01.2022.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 23.12.2021.

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