

HOTĂRÂREA NR.3

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DIN 28.04.2021

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.04.2021, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentând 75,8502 % din capitalul social, raportat la structura acționarilor la data de referință 16.04.2021, 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. 1234/25.03.2021 și în Ziarul Bursa nr. 60/26.03.2021.

La ședința AGOA din 28.04.2021, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.240 de voturi următoarele:

1. Aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2020;
2. Aprobă repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderii din anii anteriori și ca sursă de finanțare pentru viitoare investiții precum și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație;
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, având venituri totale de 40,8 mil. lei și un profit brut de 1,2 – 1,4 mil. lei;
4. Aprobă valoarea maximală de 2.5 MRon a programului de investiții pe anul 2021 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 majorarea remunerației administratorilor neexecutivi ai Societății cu 1.500 lei brut/lună, respectiv cu 18.000 lei brut/an pentru exercițiul în curs, mandatarea reprezentantului legal al acționarului majoritar (Romelectro Investment Development S.R.L.) să semneze actele adiționale la contractele de administrare și acordarea în procent de 100% a indemnizației, conform obiectivelor și criteriilor de performanță obținute în anul 2020;
6. Aprobă politica și criteriilor de remunerare ale administratorilor și directorilor societății Electromontaj Carpați S.A.;
7. Aprobă data de înregistrare pentru ziua de 19.05.2021, iar ca ex-date 18.05.2021, 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 hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 28.04.2021.

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

