

HOTARAREA NR. 4

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DIN 06.12.2022

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 06/07.12.2022, 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 22.11.2022, 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. 4580 / 01.11.2022 și în Ziarul Bursa nr. 208/01.11.2022

La ședința AGOA din 06.12.2022, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.240 de voturi, reprezentand 75,8502% din capitalul social următoarele:

1. Aprobă prelungirea mandatului 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 Financiarți cu nr.321/30.01.2003 **până la data de 31.12.2023** și mandatează Președintele Consiliului de Administrație să semneze contractul de auditare.
2. Aprobă data de înregistrare pentru ziua de 23.12.2022, iar ca ex-date 22.12.2022, 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 06.12.2022.

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