

HOTARĂREA NR. 1
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN 15.04.2024

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 15.04.2024, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentând **76,5751%** din capitalul social, raportat la structura acționarilor la data de referință 06.04.2024, 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. 1289/14.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 50/14.03.2024.

*La ședința AGOA din 15.04.2024, acționarii prezenți au adoptat, cu **251.622 de voturi**, reprezentand **76,5751% din capitalul social** următoarele:*

1. Aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație începând cu data de 15.04.2024, ultima zi de mandat fiind 14.04.2024.
2. Aprobă desemnarea domnilor **TOMONI VIZANTE DUMITRU, BOROTEA ADRIAN REMUS** și a doamnei **GALATEANU RAMONA GEORGIANA** ca membri ai Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 2 ani, cu începere de la data de **15.04.2024** și care expiră la data de **15.04.2026**, cu puteri depline de administrare.
3. Aprobă numirea domnului **TOMONI VIZANTE DUMITRU** - Președinte al Consiliului de Administrație al Societății.
4. Mandatează pe domnul Popescu Adrian să îndeplinească actele și formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor societății Electromontaj Carpați S.A.
5. Aprobă data de înregistrare pentru ziua de 08.05.2024, iar ca ex-date, ziua de 07.05.2024.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 15.04.2024.

Președinte Ședință

Marius Mihai



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