

HOTARĂREA NR. 1

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DIN 28.04.2023

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.04.2023, 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 18.04.2023, 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. 1424/27.03.2023 și în Ziarul Bursa nr. 57/27.03.2023.

La ședința AGOA din 28.04.2023, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.226 de voturi, reprezentand 75,8459 % din capitalul social următoarele:

1. Aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pentru anul 2022 și aprobă repartizarea profitului net pentru finanțarea viitoarelor investiții;
2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, având venituri totale de 55 mil. lei și un profit brut de 3 mil. lei;
3. Mandatează Consiliul de Administrație să aprobe investițiile pentru anul 2023 în urma analizei necesității și oportunității, prezentate de conducerea Societății, corelat cu modalitatea de achiziție și finanțare a acestora;
4. Aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație și descărcarea lor de gestiune pentru întregul mandat;
5. Aprobă desemnarea următorilor administratori neexecutivi în cadrul Consiliului de Administrație al Electromontaj Carpați S.A.:
 - a) TERANOVA BUSINESS & CONSULTING S.R.L. prin reprezentant Lupu Florin,
 - b) Ungureanu Danuț,
 - c) Stuparu Sorin,

pentru un mandat de 2 ani, cu puteri depline de administrare și desemnează societatea TERANOVA BUSINESS & CONSULTING S.R.L prin reprezentant Lupu Florin să fie președinte al Consiliului de Administrație al Societății, pe domnul Ungureanu Dănuț vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Societății.

6. Aprobă remunerația cuvenită noilor administratori aleși, conform proces verbal ședință și o împuternicește pe doamna Filipoiu Mirona să semneze contractele de administrare în numele și pentru Societate;

7. Nu aprobă acordarea indemnizațiilor administratorilor până la data încetării mandatelor pentru care au fost investiți, respectiv 14.07.2024 pentru domnii Popescu Adrian și Savu Dorin și 22.09.2023 pentru doamna Burnete Daniela;

8. Mandatează Consiliul de Administrație să adopte hotărâri asupra substituirii biletelor la ordin avalizate în nume propriu de domnul Popescu Adrian cu alte garanții, care să-l exonereze de răspunderea patrimonială;

9. Aprobă data de înregistrare pentru ziua de 16.05.2023, iar ca ex-date, ziua de 15.05.2023.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 28.04.2023.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Popescu Adrian

