

HOTĂRÂREA NR. 1
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN 07.01.2022

În ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 07.01.2022, 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 23.12.2021, conform registrului acționarilor, ținut de Depozitarul Central,

Convocarea AGEA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4904 / 06.12.2021 și în Ziarul Bursa nr. 235 / 06.12.2021.

La ședința AGEA din 07.01.2022, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.226 de voturi următoarele:

Art.1. Aproba menținerea / constituirea de către Societate a unor ipoteci (pct. 1, 2, 3 de mai jos*)
asupra următoarelor imobile:

- a) imobilului situat în Județul Sibiu, Localitatea Cristian, înscris în Cartea Funciară cu nr. 100345 (34.677 mp, cu nr. cadastral 2623/2/1, și construcția edificată pe acesta, cu nr. cadastral 2623/2/1-C1);
- b) imobilului din Județul Sibiu, Localitatea Sibiu, înscris în Cartea Funciară cu nr. 103212 (5.820mp, cu nr. Cadastral 103212, și construcțiile edificate pe acesta, cu nr. cadastral 103212-C1, 103212-C2, 103212-C3, 103212-C4, 103212-C5, 103212-C6, 103212-C7, 103212-C8, 103212-C9, 103212-C10, 103212-C11, 103212-C12);

*) structura finală a ipotecilor ce vor fi constituite ca urmare a implementării tuturor tranzacțiilor:

1. **Se menține – ipotecă rang 1 în favoarea Exim Bank în nume și cont propriu („Exim NCP”),** pentru o facilitate de credit multiprodus în valoare de max. RON 150.000.000, cu scadența finală în 06.09.2024, acordată în baza contractului de credit nr. 411-DCM din 07.11.2018, amendat prin acte adiționale ulterioare;
2. **Se menține – ipoteca de rang subsecvent în favoarea Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A.;**
3. **NOU – ipoteca de rang subsecvent în favoarea Exim Bank în numele și contul statului roman („Exim NCS”),** pentru contractarea unui credit cu dobândă subvențională pentru capitalul de lucru în cadrul Schemei de ajutor de stat Covid 19, având valoarea de 60 mil. lei și o durată de 48 luni.

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

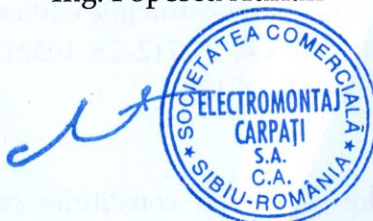
Art.2. Aprobă autorizarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Popescu Adrian, pentru întocmirea și semnarea oricăror documente necesare a fi redactate și/sau semnate în legătură cu constituirea de către Societate a unei ipoteци de rang subsecvent, precum și să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare și legale necesare, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesar de îndeplinit în legătură cu constituirea ipoteци de rang subsecvent, inclusiv în fața oricărei autorități, notar public, Registrul Comerțului sau alt organism de reglementare, inclusiv, dar nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societății, în numele tuturor acționarilor. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

Art.3. Aprobă data de înregistrare de 26.01.2022 și ex-date 25.01.2022, 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 3 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 07.01.2022.

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