

HOTĂRÂREA NR. 5  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
DIN 22.09.2021

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 22.09.2021, 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 13.09.2021, 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. 3454/20.08.2021 și în Ziarul Bursa nr. 161/23.08.2021.*

*La ședința AGOA din 22.09.2021, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.226 de voturi următoarele:*

1. Accepta renunțarea la mandat a domnului Ioan – Dan Gheorghiu și îl revocă din funcția de administrator al Societății;
2. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorului revocat, pe baza bilanțului la 30.06.2021 și a balanței contabile la 31.08.2021;
3. Aprobă alegerea doamnei Daniela – Cristina Burnete ca membru al Consiliului de Administrație începând cu data prezentei Hotărâri pentru un mandat de 2 ani;
4. Stabilește remunerația administratorului nou ales la același nivel, aprobat prin AGOA nr.3/28.04.2021;
5. Desemnează administratorul acționarului majoritar al Societății, Romelectro Investment Development S.R.L., să semneze în numele acționarilor contractul de administrare;
6. Aprobă data de înregistrare pentru ziua de 11.10.2021, iar ca ex-date, ziua de 08.10.2021.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 22.09.2021.

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