



CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 15/16.04.2024

Teranova Business & Consulting S.R.L., prin reprezentant Lupu Florin - Președinte al Consiliului de Administrație al societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A., cu sediul social în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, având număr de ordine în Registrul Comerțului J32/268/1991 și Cod Unic de Înregistrare 790600 (denumită în continuare „Societatea”), ținând cont de Solicitarea nr. 1000 transmisă de acționarul majoritar al Societății – Grampet Logistics S.R.L. (70,0607%) la data de 27.02.2024, în calitate de reprezentant al Consiliului de Administrație, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul social al Societății – Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, pentru data de 15.04.2024 ora 13:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 16.04.2024 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;
4. Mandatarea persoanei care va îndeplini actele și formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor societății Electromontaj Carpați S.A.;
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru ziua de 08.05.2024, iar ca ex-date, ziua de 07.05.2024.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Ordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 06.04.2024 (“Data de referință”).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă.

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



Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară se poate face și prin alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale ce se pune la dispoziție la sediul societății, se găsește pe site-ul societății sau se transmite la cerere, care trebuie să cuprindă obligatoriu: adresa, nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătura reprezentantului; fiind însoțite de copia actului de identitate al acestuia și sunt valabile doar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15.04.2024, respectiv 16.04.2024. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991R, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea specială va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Formularele de împuterniciri speciale se vor depune la sediul Societății.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale Ordinare a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică, referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (denumit în cele de urmează "Regulamentul nr. 5/2018"). Întrebările se transmit la sediul Societății, în plicuri închise, însoțite de copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal urmând a se verifica în baza certificatului constatator de la ONRC, în conformitate cu art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. Societatea asigură un tratament egal pentru toți acționarii care se află în

aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Potrivit dispozițiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are dreptul ca, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 29.03.2024, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară. În aceleași condiții, unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social are dreptul să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, conform art. 117¹(2) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată. Propunerile pentru postul de administrator se depun la sediul societății până cel târziu la data de 29.03.2024.

Acționarii pot vota și prin corepondență prin formularele de vot prin corepondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondență, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate sau certificatul constatator de la ONRC poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 12.04.2024. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE LA DATA DE 15/16.04.2023.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corepondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Ordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corepondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Ordinară, votul prin corepondență exprimat este anulat. În acest caz, este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondență, formularele de împuterniciri speciale, propunerile pentru posturile de administrator al Consiliului de Administrație (în 24 ore de la momentul primirii) și proiectul de hotărâre AGOA se află la sediul Societății, situat în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, la dispoziția

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



ELECTROMONTAJ
CARPAȚI SIBIU

Str. Lector, Nr.12, Sibiu
www.elmontaj.ro
ems@elmontaj.ro
0269 215 106

acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia în timpul orelor de program, între orele 08:00– 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate și pe site-ul Societății: www.elmontaj.ro, începând cu data de 15.03.2024.

**Președintele Consiliului de Administrație
Teranova Business & Consulting S.R.L.**

LUPU FLORIN



12.03.2024

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

Catre: Consiliul de Administratie al ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

Teranova Business & Consulting SRL – presedinte

Ungureanu Danut

Stuparu Sorin

**S.C. ELECTROMONTAJ
CARPATI S.A. SIBIU**
INTRARE / IEȘIRE NR. 1000
ZIUA 27 LUNA 02 ANUL 2024

Ref: Solicitare de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii
ELECTROMONTAJ CARPATI S.A

Data: 26.02.2024

Stimati Domni,

Subscrisa **GRAMPET LOGISTICS S.R.L.**, societate comerciala cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca 167, cam 19/1, etaj 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16372/2019, avand Codul Unic de Inregistrare 41965807 (« **Grampet** » sau « **Subscrisa** »), reprezentata conventional prin SCA Bohalțeanu si Asociații, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 1-3, Cladirea Magheru One, etaj 5, telefon : 031.027.961. e-mail: office@bsmp.ro,

Avand in vedere:

- **Calitatea Subscrisei de actionar majoritar al Electromontaj Carpati S.A Sibiu**, cu sediul in Mun. Sibiu, str. Lector nr. 12, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/268/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 790600 (“**Societatea**” sau “**Electromontaj**”);
- **Notificarea din data de 29.11.2023, prin care v-am solicitat urmatoarele:** „1. Sa va abtineti de la orice act, actiune sau omisiune prin care sa efectuati orice alte demersuri decat cele in cursul normal al activitatii societati. 2. In plus, sa nu procedati la nicio operatiune in interes propriu, in interesul vreunui tert sau in interesul vreunei societati din grupul fostilor actionari ai Societatii; 3. Sa nu utilizati fondurile, disponibilul bancar sau niciun alt activ al Societatii altfel decat pentru exercitarea activitatii curente; 4. Sa nu angajati raspunderea Societatii in alte scopuri decat exclusiv operarea curenta a activitatii. 5. Sa revocati hotararea CA nr. 11 din 24.11.2023 pana la pronuntarea de catre Consiliul Concurentei a unei decizii de neinterventie privind preluarea pachetului majoritar al Societatii si sa il repuneti in drepturi pe Directorul General Adrian Popescu; **6. Sa convocati de urgenta Adunarea Generala a Actionarilor avand pe ordinea de zi schimbarea Consiliului de Administratie;**

- **Notificarea din data de 05.12.2023** prin care am reiterat solicitările noastre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor Electromontaj având pe ordinea de zi schimbarea Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv: **« (...) Sa convocati Adunarea Generala a Acționarilor (Electromontaj Carpati S.A Sibiu-n.n), avand pe ordinea de zi schimbarea Consiliului de Administratie, in intervalul 15-17 ianuarie 2024 »** ;
- Imprejurarea ca, **pana la data prezentei, nu ati dat curs solicitarii actionarului majoritar al Electromontaj privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor, cu eludarea dispozitiilor art. 119 alin (1) si (2) din Legea societatilor nr. 31/1990;**
- Imprejurarea ca, **in data de 21.02.2024, Consiliul Concurentei a autorizat concentrarea economica realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Grampet Logistics S.R.L. asupra Electromontaj Carpati S.A, conform Adresei nr. RG/2460/23.02.2024 a Consiliului Concurentei;**
- Dispozitiile art. 119 din Legea nr. 31/1990 (**"Legea nr. 31/1990"**), in acord cu care: **"(1) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. (2) Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii";**
- Dispozitiile art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (**"Legea nr. 24/2017"**): **"(1) Consiliul de administratie sau directoratul, dupa caz, convoaca adunarea generala in termenul prevazut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. (2) Termenul prevazut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru urmatoarea convocare a adunarii generale determinata de neintrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocata pentru prima data, cu conditia ca: a) prevederile prezentului articol sa fi fost respectate cu ocazia primei convocari; b) pe ordinea de zi sa nu se fi adaugat niciun punct nou; c) sa treaca cel puțin 10 zile intre convocarea finala si data adunarii generale. (8) Data de referinta se stabileste de catre emitent si nu poate sa fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunarii generale careia i se aplica."**

Prin prezenta va solicitam :

1. **Efectuarea de indata a tuturor demersurilor in vederea convocarii si, respectiv, convocarea, pana la data de 08 martie 2024, a Adunării Generale Orinare a Acționarilor Electromontaj Carpati S.A Sibiu, cu urmatoarea ordine de zi:**
 - a) **Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;**

- b) Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;
 - c) Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie;
 - d) Mandatarea persoanei care va indeplini actele si formalitatile de inregistrare in Registrul comertului a hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor societatii Electromontaj Carpati S.A.
2. Stabilirea datei de referinta, in conformitate cu prevederile art. 105 alin (8) din Legea nr. 24/2017;
 3. Stabilirea datei desfasurarii sedintelor (prima si a doua convocare) Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electromontaj S.A in intervalul 15-17 aprilie 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, precum si cele ale Legii nr. 24/2017, enuntate mai sus.

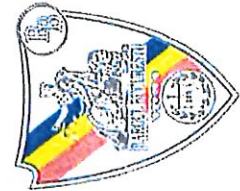
Masura convocarii de urgenta a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii este justificata de caracterul profund prejudiciabil al masurilor adoptate de Consiliul de administratie in functie, astfel cum au fost enuntate si prin Notificarile din data de 29.11.2023 si 05.12.2023.

Anexam prezentei Adresa nr. RG 2460/23.02.2024 a Consiliului Concurentei.

GRAMPET LOGISTICS S.R.L.

Prin SCA Bohalțeanu si Asociatii





BAROUUL BUCUREȘTI
Forma de exercitare a profesiei **S.C. BOHAȚEANU ȘI ASOCIAȚII**
ÎMPUTERNICIRE AVOCAȚIALĂ

Seria B 8018658 /2024

Domnul/doamna avocat **IONUȚ BOHAȚEANU AMALIA DUNA**
se împuternicește de către clientul **CIRAMPET LOGISTICS SRL**

în baza contractului de asistență juridică nr. **0312** din **20.11.2023** să exercite următoarele activități: **DEDACTARE SEMINARE DEPUNERE TRANȘMIȘTERE SOLICITARE DE CONVOCARE A AȘOIA S.C. ELECTROMONTAJ CADPAT SA**

și să asiste/să reprezinte clientul în fața **CONSILIULUI DE ADM. AL ELECTROMONTAJ CADPAT SA**

Data **26.02.2024**

CLIENT / REPREZENTANT,
DE CONSTATA

(semnătura)

Atest identitatea părților, conținutul și data contractului de asistență juridică în baza căreia s-a eliberat împuternicirea

FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI

Societatea Civilă BOHAȚEANU ȘI ASOCIAȚII
(semnătura și stampila)
Societatea Civilă BOHAȚEANU ȘI ASOCIAȚII
București

* Semnătura nu este necesară în situația în care forma de exercitare a profesiei de avocat atestă identitatea părților a contractului și că contractul de asistență juridică în baza căreia s-a eliberat împuternicirea

* Semnătura și stampila și aplicarea stampilei nu sunt necesare în situația în care prezenta împuternicire avocațială este formată de către client sau reprezentantul acestuia



CONSILIUL CONCURENȚEI
REGISTRATURA GENERALĂ

RG / 2460 / 23.02.2024

CONSILIUL
CONCURENȚEI
ROMÂNIA



Domnului avocat Adrian Șter
Domnului avocat Ionuț Bohâlțeanu
Doamnei avocat Andra Călin
Doamnei avocat Jessica Costache
Doamnei avocat Raluca Maxim
Reprezentanți ai Grampet Logistics S.R.L.

S.C.A. Bohâlțeanu și Asociații

Bdul General Gheorghe Magheru nr. 1-3, Cladirea Magheru One, etaj 5, Sector 1, București

Tel: 0743.185.065, 0724.294.612; Fax: 0311.000.140

E-mail: adrian@360competition.eu; ionut.bohalteanu@bsmp.ro; anda.calin@bsmp.ro;
jessica.costache@bsmp.ro; raluca@360competition.eu

Subiect: notificarea operațiunii de concentrare economică înregistrată la Consiliul Concurenței
cu nr. RS/1/10.01.2024 (Număr unic de dosar 2400045)

Stimate doamne, Stimați domni,

Vă comunicăm faptul că, în data de 21.02.2024, Consiliul Concurenței a autorizat concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Grampet Logistics S.R.L. asupra Electromontaj Carpati S.A.

Decizia de autorizare a fost, astfel, emisă sub nr. 24/21.02.2024 și urmează să vă fie comunicată în cel mai scurt timp posibil.

Cu stimă,

Bogdan M. CHIRIȚOIU

Președinte

Bogdan-Marius Chiritoiu 2024.02.23 12:23:55 +02'00'



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

15/16.04.2024

Ordinea de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;
4. Mandatarea persoanei care va îndeplini actele și formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor societății Electromontaj Carpați S.A.;
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru ziua de 08.05.2024, iar ca ex-date, ziua de 07.05.2024.

Președintele Consiliului de Administrație

Teranova Business & Consulting S.R.L.

Lupu Florin

12.03.2024.



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



SITUATIA ACTIUNILOR LA DATA CONVOCARII AGOA DIN 15/16.04.2024

Grampet Logistics SRL	230.216 actiuni
Persoane Fizice	61.352 actiuni
Persoane Juridice	37.027 actiuni
	328.595 actiuni

Situatia este identica cu cea existenta la 28.02.2024, trimisa de Depozitarul Central cu PV nr. 6751/04.03.2024.

Depozitarul Central va elibera structura sintetica consolidata la data de 06.04.2024, data de referinta a Adunarii Generale Ordinare.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Teranova Business & Consulting S.R.L.

12.03.2024 Lupa Florina





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



Grampet Logistics member of Grampet Group

 Tel: 0372336515  Email: office@grampetlogistics.eu

Calea Victoriei 114 , Sector 1, București, România, cod postal 010092

Nr inregistrare:LG1/61/29.03.2024

PROPUNEREA ACTIONARULUI

GRAMPET LOGISTICS SRL

PENTRU ADMINISTRATORII CE VOR FI ALESI LA

AGOA DIN 15/16.04.2024

Nr. crt.	Numele si prenumele	Domiciliul	Calificarea profesionala
1	Tomoni Vizante Dumitru	Bucuresti	Inginer Material Rulant
2	Borotea Adrian Remus	Bucuresti	Inginer Electrician
3	Galateanu Ramona Georgiana	Bucuresti	Economist

GRAMPET LOGISTICS SRL

Prin Administrator,

Mihai Marius



Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 13.03.2024

Denumirea societății: ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

Sediul social: Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/268/1991

Cod unic de înregistrare: 790600

Capital social: 1478677.5 LEI

Plata care tranzacționează valorile emise: Bursa de Valori București/ AERO București

Tel./Fax. 0269215106/0269214676

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15/16.04.2024

Teranova Business & Consulting S.R.L., prin reprezentant Lupu Florin - Președinte al Consiliului de Administrație al societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A., cu sediul social în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, având număr de ordine în Registrul Comerțului J32/268/1991 și Cod Unic de Înregistrare 790600 (denumită în continuare „Societatea”), ținând cont de Solicitarea nr. 1000 transmisă de acționarul majoritar al Societății – Grampet Logistics S.R.L. (70,0607%) la data de 27.02.2024, în calitate de reprezentant al Consiliului de Administrație, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul social al Societății – Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, pentru data de 15.04.2024 ora 13:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 16.04.2024 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;
4. Mandatarea persoanei care va îndeplini actele și formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor societății Electromontaj Carpați S.A.;
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru ziua de 08.05.2024, iar ca ex-date, ziua de 07.05.2024.

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991

BRD GSG Sibiu

IBAN: RO81BRDE3305V02105503300

Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Ordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 06.04.2024 ("Data de referință").

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară se poate face și prin alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale ce se pune la dispoziție la sediul societății, se găsește pe site-ul societății sau se transmite la cerere, care trebuie să cuprindă obligatoriu: adresa, nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, fiind însoțite de copia actului de identitate al acestuia și sunt valabile doar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15.04.2024, respectiv 16.04.2024. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991R, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea specială va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Formularele de împuterniciri speciale se vor depune la sediul Societății.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale Ordinare a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică, referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (denumit în cele de urmează "Regulamentul nr. 5/2018"). Întrebările se transmit la sediul Societății, în plicuri închise, însoțite de copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal urmând a se verifica în baza certificatului constatator de la ONRC, în conformitate cu art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.



Societății, în format întrebare-răspuns. Societatea asigură un tratament egal pentru toți acționarii care se află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Potrivit dispozițiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are dreptul ca, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 29.03.2024, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară. În aceleași condiții, unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social are dreptul să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, conform art. 117¹(2) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată. Propunerile pentru postul de administrator se depun la sediul societății până cel târziu la data de 29.03.2024.

Acționarii pot vota și prin corepondență prin formularele de vot prin corepondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondență, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate sau certificatul constatator de la ONRC poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 12.04.2024. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE LA DATA DE 15/16.04.2023.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corepondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Ordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corepondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Ordinară, votul prin corepondență exprimat este anulat. În acest caz, este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondență, formularele de împuterniciri speciale, propunerile pentru posturile de administrator al Consiliului de Administrație (în 24 ore de la momentul primirii) și proiectul de hotărâre AGOA se află la sediul Societății, situat în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia în timpul orelor de program, între orele 08:00– 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate și pe site-ul Societății: www.elmontaj.ro, începând cu data de 15.03.2024.



ELECTROMONTAJ
CARPAȚI SIBIU

Str. Lector, Nr.12, Sibiu
www.elmontaj.ro
ems@elmontaj.ro
0269 215 106

Președintele Consiliului de Administrație

Teranova Business & Consulting S.R.L.

WUPU Florin 12.03.2024.



S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data de 22.03.2024, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului reprezentat;

c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website www.sccfgalati.ro, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătură electronică extinsă încorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020.

În vederea comunicării electronice, se va folosi adresa de e-mail: office@sccfgalati.ro. În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc în data de 29.03.2024, ora 11.00, la sediul societății.

(14/7.970.894)

**Societatea
ELECTROMONTAJ CARPAȚI - S.A.**

CONVOCALE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Teranova Business & Consulting - S.R.L., prin reprezentant Lupu Florin - Președinte al Consiliului de Administrație al Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI - S.A., cu sediul social în județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Lector nr. 12, având număr de ordine în registrul comerțului J32/268/1991 și cod unic de înregistrare 790600 (denumită în continuare „Societatea”), ținând cont de Solicitarea nr. 1000 transmisă de acționarul majoritar al Societății - Grampet Logistics - S.R.L. (70,0607%) la data de 27.02.2024, în calitate de reprezentant al Consiliului de Administrație, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul social al Societății - județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Lector nr. 12, pentru data de 15.04.2024, ora 13.00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 16.04.2024 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.
4. Mandatarea persoanei care va îndeplini actele și formalitățile de înregistrare în registrul comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Electromontaj Carpați - S.A.
5. Aprobarea datei de înregistrare pentru ziua de 08.05.2024, iar ca ex-date, ziua de 07.05.2024.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Ordinară toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la data de 06.04.2024 („Data de referință”).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară se poate face și prin alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale ce se pune la dispoziție la sediul societății, se găsește pe site-ul societății sau se transmite la cerere, care trebuie să cuprindă obligatoriu: adresa nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, fiind însoțite de copia actului de identitate al acestuia și sunt valabile doar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15.04.2024, respectiv 16.04.2024. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991 R, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea specială va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Formulările de împuterniciri speciale se vor depune la sediul Societății.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale Ordinare a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică, referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (denumit în cele de urmează „Regulamentul nr. 5/2018”). Întrebările se transmit la sediul Societății, în plicuri închise, însoțite de copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal urmând a se verifica în baza certificatului constatator de la ONRC, în conformitate cu art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. Societatea

asigură un tratament egal pentru toți acționarii care se află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Potrivit dispozițiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are dreptul ca, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 29.03.2024, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară. În aceleași condiții, unul sau mai mulți acționari, reprezentând cel puțin 5% din capitalul social are dreptul să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, conform art. 117¹ (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată. Propunerile pentru postul de administrator se depun la sediul societății până cel târziu la data de 29.03.2024.

Acționarii pot vota și prin corespondență prin formularele de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate sau certificatul constatator de la ONRC poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 12.04.2024. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE LA DATA DE 15/16.04.2023”. Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Ordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Ordinară, votul prin corespondență exprimat este anulat. În acest caz, este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, inclusiv formularele de vot prin corespondență, formularele de împuterniciri speciale, propunerile pentru posturile de administrator al Consiliului de Administrație (în 24 ore de la momentul primirii) și proiectul de hotărâre AGOA se află la sediul Societății, situat în județul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Lector nr. 12, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de aceștia în timpul orelor de program, între orele 08.00-16.00. De asemenea, acestea sunt publicate și pe site-ul Societății: www.elmontaj.ro, începând cu data de 15.03.2024.

(1577.970.895)

Societatea COMALIMENT REȘIȚA - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al societății COMALIMENT REȘIȚA - S.A., cu sediul în mun. Reșița, str. Horea nr. 1, ap. 5, jud. Caraș-Severin, înregistrată la O.R.C. Caraș-Severin sub nr. J11/276/1991, C.I.F. RO 1056760, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15.04.2024, respectiv 16.04.2024, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 5.04.2024, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2023;

1. descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în anul 2023;

2. prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar privind exercițiul economic-financiar 2023;

3. discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023, precum și aprobarea înregistrării în evidențele contabile a profitului exercițiului financiar 2023 și repartizarea acestuia astfel: o parte pentru rezerve legale și o parte rămâne profit nerepartizat;

4. aprobarea raportului anual al Administratorului unic la 31.12.2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018;

5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2024;

6. stabilirea datei de 8.05.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 7.05.2024 ca ex-date;

7. mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA în numele și pe seama acționarilor, precum și mandatarea unei persoane care să întreprindă demersurile de înregistrare a hotărârii AGOA în Registrul Comerțului și de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în numele și pe seama societății.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: comaliment.resita@gmail.com.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 12.04.2024.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul

IMPUTERNICIRE SPECIALA

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 15/16.04.2024

Subsemnatulposesor al B.I./C.I. seria,
nr.....eliberat dela data de....., actionar al ELECTROMONTAJ
CARPATI S.A. la data de referinta 06.04.2024 detinator a unui nr. de.....actiuni

sau

Societatea.....cu sediul social in.....
JCUI.....prin reprezentant legal
posesor BI/CI.....eliberat dela data de.....
actionar al ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. la data de referinta 06.04.2024, detinatoare a unui nr.
deactiuni

IMPUTERNICESC

prin prezenta pe dl./dnaposesor al B.I./C.I.seria nr.....
sa ma reprezinte la **Adunarea Generala Ordinara din 15/16.04.2024** ora 13⁰⁰, sediul social al
Societatii – Jud. Sibiu, Mun. Sibiu, Str. Lector, nr.12 si-i dau putere de vot deplina asupra tuturor
problemelor aflate pe ordinea de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;

PENTRU CONTRA ABTINERE

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;

PENTRU CONTRA ABTINERE

3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;

PENTRU CONTRA ABTINERE

4. Mandatarea persoanei care va îndeplini actele și formalitățile de înregistrare în
Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generala a Acționarilor
societății Electromontaj Carpați S.A.;

PENTRU CONTRA ABTINERE

5. Aprobarea datei de înregistrare pentru ziua de 08.05.2024, iar ca ex-date, ziua de
07.05.2024.

PENTRU CONTRA ABTINERE

Data

Semnatura detinator de actiuni/Stampila

.....

*Procura se depune la sediul societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul,
sub semnatura reprezentantului si copie act identitate reprezentant*

BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA
AGOA 15/16.04.2024

Subsemnatulposesor al B.I./C.I. seria,
nr.....eliberat dela data de....., actionar al ELECTROMONTAJ
CARPATI S.A. la data de referinta 06.04.2024, detinator al unui nr. deactiuni

sau

Societatea.....cu sediul social in
JCUIprin reprezentant legal.....
posesor(e) al BI/CI.....eliberat(a) dela data
actionar al ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. la data de referinta 06.04.2024,
detinatoare a unui nr. deactiuni

**Pentru problemele prezentate la ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare din
15/16.04.2024.**

VOTEZ

Ordinea de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;

PENTRU CONTRA ABTINERE

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;

PENTRU CONTRA ABTINERE

3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;

PENTRU CONTRA ABTINERE

4. Mandatarea persoanei care va îndeplini actele și formalitățile de înregistrare în
Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generala a Acționarilor
societății Electromontaj Carpați S.A.;

PENTRU CONTRA ABTINERE

5. Aprobarea datei de înregistrare pentru ziua de 08.05.2024, iar ca ex-date, ziua de
07.05.2024.

PENTRU CONTRA ABTINERE

Data

Nume, prenume/ Denumire(majuscule)

Semnatura, stampila

PROIECT DE HOTARÂRE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN 15/16.04.2024

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 15/16.04.2024, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentând% 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. și în Ziarul Bursa nr.

La ședința AGOA din 15/16.04.2024, acționarii prezenți au adoptat, cu de voturi, reprezentând% din capitalul social următoarele:

1. Aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Aprobă desemnarea domnilor/doamnelor ca membri ai Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 2 ani, cu puteri depline de administrare și îl desemnează pe domnul/doamna Președinte al Consiliului de Administrație al Societății.
3. Mandatează pe domnul/doamna să îndeplinească actele și formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor societății Electromontaj Carpați S.A.;
4. 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 15/16.04.2024.

Președintele Consiliului de Administrație
Teranova Business & Consulting S.R.L.

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