

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.09.2021

Denumirea societatii: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

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

Numar de ordine In Registrul Comertului: J32/268/1991

Cod unic de inregistrare: 790600

Capital social: 1478677.5 LEI

Piata care tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti

Tel./Fax. 0269 215 106 / 0269 214 676

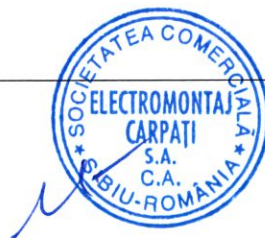
Evenimente importante de raportat: Adunare generala ordinara a actionarilor

Va comunicam ca in 22.09.2021 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 18.08.2021 (RC convocare).

Va transmitem, alaturat, **Hotararea AGOA nr. 5 / 22.09.2021.**

Va multumim pentru colaborare!

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Popescu Adrian**



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

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 revoca din funcția de administrator al Societății;
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorului revocat, pe baza bilanțului la 30.06.2021 și a balanței contabile la 31.08.2021;
3. Aproba 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. Aproba 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