

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului: 07.01.2022

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 extraordinara a actionarilor**

Va comunicam ca in 07.01.2022 a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 03.12.2021 (RC convocare).

Va transmitem, alaturat, Hotararea AGEA nr. 1 / 07.01.2022 si Procesul verbal al sedintei.

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

**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 ipoteci 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 ipoteci 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 "CARPATI" S.A.  
SEDIUL: Str. Lector, nr.12, Sibiu, Jud. Sibiu  
CUI RO 790600, J 32/268/1991  
Tel/Fax: 0269215106/0269214676

Sedinta AGEA 07 ianuarie 2022

## Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

### S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

Incheiat azi, 07.01.2022, ora 10<sup>00</sup> la sediul societatii – Str. Lector, nr.12, Sibiu cu ocazia desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata conform prevederilor Legii 31/1990 R si a reglementarilor ASF, astfel:

- aparitie convocare in ziarul "Bursa" nr. 235 din data de 06.12.2021;
- aparitie convocator in MO, partea IV-a nr. 4904/06.12.2021;
- Raport curent convocare AGEA nr. 8347, conform Regulament ASF nr.5/2018, transmis ASF si BVB – ATS Bucuresti la data de 03.12.2021;
- postare pe website-ul societatii: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro) incepand cu data de 06.12.2021.

Presedintele C.A., domnul Popescu Adrian, deschide sedinta si propune alegerea unui secretar al sedintei in persoana doamnei Antonescu Mirela. Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.

Secretarul verifica prezenta actionarilor conform Structurii sintetice si Listei actionarilor, eliberate de Depozitarul Central pentru data de referinta – 23.12.2021 – eliberate cu PV nr. 42215 / 28.12.2021 si constatata urmatoarele: din totalul de 328.595 actiuni, sunt prezente sau reprezentate:

**a) Persoane juridice:**

1. S.C. ROMELECTRO INVESTMENT DEVELOPMENT S.R.L. - 230.216 actiuni, reprezentand 70,0607% din capitalul social;
2. S.C. ROMELECTRO S.A. Bucuresti – 19.000 actiuni, reprezentand 5,7821% din capitalul social;

**b) Persoane fizice:**

1. Antonescu Mirela – 10 actiuni. Total 10 actiuni, reprezentand 0,0030% din capitalul social;

- c) Sunt prezenti dl Popescu Adrian in calitate de Presedinte CA si Director General, iar prin intermediul videoconferintei, date fiind restrictiile privind raspandirea Sars-CoV-2, administratorii Societatii: dl. Savu Dorin si dna. Burnete Daniela - Cristina.**

S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A.  
SEDIUL: Str. Lector, nr.12, Sibiu, Jud. Sibiu  
CUI RO 790600, J 32/268/1991  
Tel/Fax: 0269215106/0269214676

Sedinta AGEA 07 ianuarie 2022

In total, sunt prezente sau reprezentate 249.226 actiuni, reprezentand 75,8459% din capitalul social.

Secretarul constata ca sunt indeplinite formalitatile de convocare prevazute de Legea 31 /1990 R si de legislatia pietei de capital, totodata sunt respectate data si locul desfasurarii AGEA prevazute in convocator, ca adunarea este statutara, se poate desfasura si lua hotarari valide, respectand art.16 din Actul Constitutiv.

Se trece la dezbaterrea problemelor inscrise pe ordinea de zi:

**1. Ratificarea aprobării deciziei Consiliului de Administrație/Aprobarea constituirii de către Societate a unor ipoteci (pct. 1, 2, 3 de mai jos\*)) asupra urmatoarelor 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. **Ipotecă rang 1 (inițial rang subsecvent tranzitoriu) în favoarea Exim Bank în nume și cont propriu**, pentru un contract de credit nou, in valoare de 57.5 mil. lei si scadența 06.01.2024;
2. **Ipotecă rang subsecvent în favoarea Exim Bank în numele și contul statului**, pentru contractarea unui credit cu dobândă subvențională pentru capitalul de lucru in cadrul Schemei de ajutor de stat Covid 19, având valoarea de 60 mil. lei pe durata a 48 luni;
3. **Ipotecile Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A. vor fi amendate, astfel încât, să rămână subsecvente celor două facilități mai sus menționate.**

**Nu s-a emis o Decizie a Consiliului de Administratie asupra acestei ordini de zi, ca urmare nu se solicita ratificarea aprobarii deciziei Consiliului de Administrație, ci se supune la vot aprobarea constituirii de către Societate a unor ipoteci asupra celor doua imobile descrise mai sus la punctele a) si b).**

**In urma analizei dosarului de creditare, Exim Bank solicita reformularea \*) structurii ipotecilor ce vor fi constituite, astfel:**

S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A.  
SEDIUL: Str. Lector, nr.12, Sibiu, Jud. Sibiu  
CUI RO 790600, J 32/268/1991  
Tel/Fax: 0269215106/0269214676

Sedinta AGEA 07 ianuarie 2022

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

2. **Aprobarea autorizării 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 ipoteci 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 ipoteci 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.

3. **Aprobarea datei 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.

Se trece la vot cu buletine de vot nesecrete si se constata:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, urmare a voturilor exprimate,  
Cu unanimitate de voturi,**

S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A.  
SEDIUL: Str. Lector, nr.12, Sibiu, Jud. Sibiu  
CUI RO 790600, J 32/268/1991  
Tel/Fax: 0269215106/0269214676

Sedinta AGEA 07 ianuarie 2022

## HOTARASTE

**Art.1. Aproba mentinerea / constituirea de către Societate a unor ipoteci (pct. 1, 2, 3 de mai jos\*)  
asupra urmatoarelor 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 mentine – ipotecă rang 1 în favoarea Exim Bank în nume și cont propriu („Exim NCP”), pentru o facilitate de credit multiproduș in valoare de max. RON 150.000.000, cu scadenta finala in 06.09.2024, acordata in baza contractului de credit nr. 411-DCM din 07.11.2018, amendat prin acte aditionale ulterioare;
2. Se mentine – ipoteca de rang subsecvent in favoarea Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A.;
3. NOU – ipoteca de rang subsecvent in favoarea Exim Bank în numele și contul statului roman („Exim NCS”), pentru contractarea unui credit cu dobândă subvențională pentru capitalul de lucru in cadrul Schemei de ajutor de stat Covid 19, având valoarea de 60 mil. lei si o durata a 48 luni.

**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 ipoteci 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 ipoteci de rang subsecvent, inclusiv în fața oricărei autorități, notar public,**

S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A.  
SEDIUL: Str. Lector, nr.12, Sibiu, Jud. Sibiu  
CUI RO 790600, J 32/268/1991  
Tel/Fax: 0269215106/0269214676

**Sedinta AGEA 07 ianuarie 2022**

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.**




Deoarece ordinea de zi a fost parcursa, hotararile luate, nu se ridica alte probleme, presedintele Popescu Adrian declara inchisa sedinta A.G.E.A. si imputerniceste pe doamna Antonescu Mirela, Secretar CA, sa indeplineasca toate demersurile legale privind inregistrarea si publicarea hotararii la ORC Sibiu,

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

**Presedinte C.A. si  
Director General  
Popescu Adrian**



**Imputerniciti/Actionari:**

1. Romelectro Investment Development prin reprezentant ACCURATE ADVISORS SRL - Dumitrescu Nicolae Paul 
2. Romelectro S.A. – Dan Octavian Georgescu 
3. Antonescu Mirela 

**Secretar sedinta,  
Antonescu Mirela**

