

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

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

Data raportului: 05.07.2021

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 05.07.2021 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 28.05.2021 (RC convocare).

Va transmitem, alaturat, **Hotararea AGOA nr. 4 / 05.07.2021.**

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. 4

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DIN 05.07.2021

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 05.07.2021, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentând 75,8502 % din capitalul social, raportat la structura acționarilor la data de referință 24.06.2021, 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. 2188/02.06.2021 și în Ziarul Bursa nr. 104/02.06.2021*

*La ședința AGOA din 05.07.2021, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.240 de voturi următoarele:*

1. Accepta depunerea mandatului domnului Mitu Daniel Cosmin si il revoca din functia de administrator al Societatii;
2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorului revocat, pe baza bilantului la 31.12.2020 si a balantei contabile la 31.05.2021;
3. Aproba alegerea domnului Dan – Ioan Gheorghiu ca membru al Consiliului de Administratie incepand cu data prezentei Hotarari pentru un mandat de 2 ani;
4. Stabileste remuneratia administratorului nou ales la acelasi nivel, aprobat prin AGOA nr.3/28.04.2021;
5. Desemneaza administratorul actionarului majoritar al Societatii, Romelectro Investment Development S.R.L., sa semneze in numele actionarilor contractul de administrare;
6. Aproba data de inregistrare pentru ziua de 22.07.2021, iar ca ex-date, ziua de 21.07.2021.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 05.07.2021.

Președinte Consiliu de Administrație,

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