

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 14.11.2023

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 13.11.2023 , ora 12:00, a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 09.10.2023 (RC convocare).

Va transmitem, alaturat, **Hotararea AGEA nr. 2/13.11.2023**

Va multumim pentru colaborare!

**Presedinte Consiliu de Administratie,
prin mandatar Filipoiu Mirona**



S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C. U. J32/268/1991
Judet Sibiu
IBAN: RO81140110001200560300
Adresa Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, Jud. Sibiu

HOTARÂREA NR. 2
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN 13.11.2023

În ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 13.11.2023, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentând **70,1322%** din capitalul social, raportat la structura acționarilor la data de referință 01.11.2023, 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. 4516/10.10.2023 și în Ziarul Bursa nr. 188/10.10.2023

*La ședința AGEA din 13.11.2023, acționarii prezenți au adoptat, cu **230.451 de voturi**, reprezentand **70,1322% din capitalul social** următoarele:*

1. Aprobă semnarea unui contract de cesiune de creanță cu Banca de Export-Import a României, Exim Banca Romaneasca pentru preluarea creanței și a garanțiilor aferente deținute de aceasta împotriva societății Romelectro S.A. "în insolvență, in insolvency, en procedure collective", persoană juridică română, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/187/1991, având cod unic de înregistrare RO 1557850, în valoare de 67.360.722.93 lei cash și 59.132.203,32 lei non-cash (valoare ce poate suferi modificari pana la perfectarea documentelor) („Creanța”) pentru un preț egal cu valoarea nominală a Creanței.

2. Aprobă deschiderea unui cont curent la Banca de Export-Import a României, Exim Banca Romaneasca.

3. Aprobă împuternicirea directorului general al Societatii, domnul Adrian Popescu, pentru semnarea contractului de cesiune de creanță menționat la punctul 1 de mai sus;

4. Aprobă data de înregistrare pentru ziua de 05.12.2023, iar ca ex-date, ziua de 04.12.2023.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 13.11.2023.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

prin mandatar **Filipoiu Mirona**

