

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

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

Data raportului: 28.05.2021

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 tranzactioneaa valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti

Tel./Fax. 0269215106/0269214676

**Evenimente importante de raportat:**

**Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 05(06).07.2021**

Subsemnatul Popescu Adrian, 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”), în calitate de împuternicit al Consiliului de Administrație, întrunit in data de 28.05.2021, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății pentru data de 05.07.2021 ora 13:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 06.07.2021 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

**Art.1. Aprobarea contractării de către Societate a unei linii de credit în sumă de 5.000.000 euro („Creditul”) de la CEC BANK S.A. ("Banca") având drept scop transferul creditului către ROMELECTRO S.A. pentru achitare popriri și litigii sau către terți pentru achitare popriri și litigii.**

**Art.2. Aprobarea garantării Creditului îl va constitui cesiunea acțiunilor aparținând ROMELECTRO INVESTMENT DEVELOPMENT S.R.L., adică 70,0607% din capitalul social al ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**

**Art.3. Aprobarea împuternicirii dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria ..... nr. .... eliberată de SPCEP ..... la data de ....., în calitate de Director General al Societății, care va**

---

**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

reprezenta Societatea, atât în fața reprezentanților Băncii cât și în fața oricăror autorități publice (inclusiv în fața notarului public):

A) să negocieze/să asume și să decidă în numele și pe seama Societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociațiilor etc.);

B) să semneze în numele și pe seama Societății:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipotecă mobilă/imobiliară, orice act adițional la Contractul de credit, Contractele de ipotecă mobilă/imobiliară și orice act adițional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (dacă este cazul);

(iii) orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de Bancă.

**Art.4.** Aprobarea împuternicirii dlui Adrian Popescu, în calitate de Director General al Societății, să deschidă orice fel de conturi la Bancă, să emită și să semneze orice fel de cereri și/sau declarații în acest sens în numele și pe seama Societății. De asemenea, dl Adrian Popescu este împuternicit să efectueze orice operațiuni pe conturi, fără limită de sumă, având drept de semnătură unică pentru Societate.

**Art.5.** Aprobarea acordării dreptului de semnătură unică pentru contul curent la CEC BANK S.A. dnei **VASILAS RODICA ADRIANA – Director economic** pentru orice operațiuni în relația cu Banca prin mijloace electronice, inclusiv pentru încheierea documentelor contractuale în baza cărora subscrisa va beneficia de produse și servicii bancare, deschiderea și operarea serviciului winbank sau a oricărui alt serviciu de online banking oferit de bancă, semnarea oricărui contract referitor la serviciul winbank sau al oricărui alt serviciu de online banking oferit de bancă, etc.

**Art.6.** Aprobarea datei de înregistrare de 22.07.2021 și ex-date 21.07.2021, 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.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Extraordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de **24.06.2021** ("Data de referință").

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simplă 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 data persoanei care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară se poate face și prin alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale ce se pun la dispoziție la sediul societății, se găsesc pe site-ul societății sau se transmit 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 semnătură reprezentantului, fiind însoțite de copia actului de identitate al acestuia și sunt valabile doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 05.07.2021, respectiv 06.07.2021. 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 Extraordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Extraordinare, 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 sau a vota în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale Extraordinare 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 constata în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, 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 Extraordinare.

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 că, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 16.06.2021, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară. 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 Extraordinare.

Acționarii pot vota și prin corepondenta prin formularele de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondenta completat și semnat, însoțit de pe copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 02.07.2021. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE LA DATA DE 05.07.2021.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Extraordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Extraordinară, 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 Extraordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondenta, formularele de împuterniciri speciale, proiectul de hotărâre AGEA 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](http://www.elmontaj.ro), începând cu data de 02.06.2021.

Președintele Consiliului de Administrație

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