

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.04.2024

Denumirea societății: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

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

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/268/1991

Cod unic de înregistrare: 790600

Capital social: 1478677.5 LEI

Piața care tranzacționează valorile emise: Bursa de Valori București/ AERO București

Tel./Fax. 0269215106/0269214676

Evenimente importante de raportat: Solicitare adresata de actionarii indreptatiti sa completeze ordinea de zi a AGOA 15.04.2024/16.04.2024

ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. (emitentul) aduce la cunoștința investitorilor notificarea primită în data de **26.04.2024** (ora 18:35) din partea **GRAMPET LOGISTICS SRL** de suplimentare a ordinii de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea remunerației individuale convenite pentru exercițiul financiar al anului 2024 noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși, aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și a nivelului minim de risc pentru asigurarea de răspundere profesională a acestora și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractele de mandat cu aceștia în numele și pe seama Societății;
2. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2023, întocmite în conformitate cu Legea Contabilității, însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023 pe baza situațiilor financiare aferente anului 2023 și a raportului auditorului financiar privind gestiunea Societății în anul 2023;

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

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe exercițiul financiar al anului 2024;
5. Aprobarea Pogramului de Investiții pentru exercițiul financiar al anului 2024;
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar AUDITCONT S.R.L. până la data de 31.12.2024 și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de audit, în numele și pe seama Societății.

În cazul în care Consiliul de Administrație va completa Convocatorul AGOA din data de 15.04.2024/16.04.2024, ședința ordinară va avea următoarea **ordine de zi**:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea remunerației individuale convenite pentru exercițiul financiar al anului 2024 noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși, aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și a nivelului minim de risc pentru asigurarea de răspundere profesională a acestora și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractele de mandat cu aceștia în numele și pe seama Societății;
5. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2023, întocmite în conformitate cu Legea Contabilității, însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2023 pe baza situațiilor financiare aferente anului 2023 și a raportului auditorului financiar privind gestiunea Societății în anul 2023;
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe exercițiul financiar al anului 2024;
8. Aprobarea Pogramului de Investiții pentru exercițiul financiar al anului 2024;

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



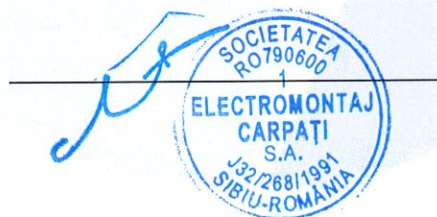
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar AUDITCONT S.R.L. până la data de 31.12.2024 și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de audit, în numele și pe seama Societății.
10. Mandatarea persoanei care va îndeplini actele și formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generala a Acționarilor societății Electromontaj Carpați S.A.;
11. Aprobarea datei de înregistrare pentru ziua de 08.05.2024, iar ca ex-date, ziua de 07.05.2024.

Totodata, dacă Consiliul de Administratie va completa Convocatorul AGOA din data de 15.04.2024/16.04.2024, convocatorul completat cu solicitarea actionarului Grampet Logistics S.R.L. va fii publicat in MO, partea a IV-a, iar materialele informative referitoare la ordinea de zi completată vor fii disponibile acționarilor și se pot consulta sau procura de catre acționari fie la sediul societății, zilnic, de luni pana vineri, între orele 8:00 – 16:00, fie se pot consulta pe website-ul societatii www.elmontaj.ro la secțiunea Into acționari/Convocare adunări AGA, incepand cu data de **04.04.2024**.

În cazul completării ordinii de zi cu aprobarea rezultatelor financiare anuale pentru 2023, Societatea va face raport curent privind modificarea Calendarului financiar pentru anul 2024.

DIRECTOR GENERAL,

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



Grampet Logistics member of Grampet Group

Tel: 0372336515 Email: office@grampetlogistics.eu
Calea Victoriei 114 , Sector 1, București, România, cod postal 010092

Nr. LG1/59/26.03.2024

Catre: Consiliul de Administratie al ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

Teranova Business & Consulting S.R.L.

Domnul Ungureanu Danut

Domnul Stuparu Sorin

**Referitor: Solicitare completare ordine de zi AGOA Electromontaj Carpati S.A.,
convocata pentru data de 15.04.2024/16.04.2024**

Stimati Domni,

Subscrisa, Grampet Logistics S.R.L., societate cu raspundere limitata de nationalitate româna, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca 167, cam 19/1, etaj 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16372/2019, avand Codul Unic de Inregistrare 41965807,

Avand in vedere:

- Calitatea Subscrisei de actionar majoritar al Electromontaj Carpati S.A. (detinere 70,0607% din capitalul social) cu sediul in Mun. Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu sub nr. J32/268/1991, avand avand Codul Unic de Inregistrare 790600, denumită în continuare “Societatea”;
- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) din data de 15.04.2024/16.04.2024, publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 1289/14.03.2024;
- Dispozitiile art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare, potrivit carora unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are/au dreptul ca, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării AGOA, respectiv până la data de 29.03.2024, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară.

Prin prezenta va solicitam suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea remuneratiei individuale convenite pentru exercitiul financiar al anului 2024 noilor membri ai Consiliului de Administrație alesi, aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie si a nivelului minim de risc pentru asigurarea de raspundere profesionala a acestora si desemnarea persoanei imputernicite să semneze contractele de mandat cu acestia, in numele si pe seama Societatii;
2. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii, însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023, pe baza situatiilor financiare aferente anului 2023 si a raportului auditorului financiar privind gestiunea Societății în anul 2023;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe exercitiul financiar al anului 2024;
5. Aprobarea Programului de Investiții pentru exercitiul financiar al anului 2024;
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar AUDITCONT S.R.L. până la data de 31.12.2024 si desemnarea persoanei imputernicite sa semneze contractul de audit, in numele si pe seama Societatii.

Anexam prezentei proiectul de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară.

GRAMPET LOGISTICS S.R.L.

Prin Administrator,

Mihai Marius



PROIECT DE HOTARÂRE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DIN 15/16.04.2024

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 15/16.04.2024, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentând% din capitalul social, raportat la structura acționarilor la data de referință 06.04.2024, 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. 1289/14.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 50/14.03.2024.

La ședința AGOA din 15/16.04.2024, acționarii prezenți au adoptat, cu de voturi, reprezentand% din capitalul social următoarele:

1. Aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație începând cu data de ... (ultima zi de mandat fiind...).
2. Aprobă numirea domnilor/doamnelor ca membri ai Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 2 ani, cu începere de la data de ..., și care expiră la data de ..., cu puteri depline de administrare.
3. Aprobă numirea domnului/doamnei..... Președinte al Consiliului de Administrație al Societății.
4. Aprobă remunerația individuală convenită în cursul exercitiului financiar al anului 2024 noilor administratori aleși, conform proces verbal ședință, aprobă modelul de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și nivelul de risc pentru asigurarea de răspundere profesională a acestora și îl împuternicește pe domnul să semneze contractele de mandat cu acestia, în numele și pe seama Societății.
5. Aprobă situațiile financiare aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2023, întocmite în conformitate cu Legea Contabilității, însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

6. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023, pe baza situatiilor financiare aferente anului 2023 si a raportului auditorului financiar privind gestiunea Societății în anul 2023.

7. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.

8. Aprobă Programul de Investiții pentru exercitiul financiar al anului 2024.

9. Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar AUDITCONT S.R.L. până la data de 31.12.2024 si il imputerniceste pe domnul/doamna sa semneze contractul de audit, in numele si pe seama Societatii.

10. Mandatează pe domnul/doamna să îndeplinească actele și formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor societății Electromontaj Carpați S.A..

11. Aprobă data de înregistrare pentru ziua de 08.05.2024, iar ca ex-date, ziua de 07.05.2024.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de ...04.2024.

Președintele Consiliului de Administrație

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu