

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

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

Data raportului: 23.12.2021

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

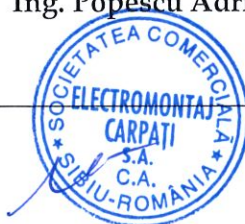
**Evenimente importante de raportat: Adunare generala ordinara a actionarilor**

Va comunicam ca in 23.12.2021 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 19.11.2021 (RC convocare).

Va transmitem, alaturat, Hotararea AGOA nr. 7 / 23.12.2021.

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

HOTARÂREA NR. 7  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
DIN 23.12.2021

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 22.09.2021, 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 09.12.2021, 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. 4758/22.11.2021 și în Ziarul Bursa nr. 226/22.11.2021.*

*La ședința AGOA din 23(24).12.2021, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.226 de voturi următoarele:*

1. Aproba numirea auditorului financiar extern **AUDITCONT S.R.L.** cu sediul social în Sibiu, str. Lector, nr.6A, Jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/25/2003, având Cod Unic de Înregistrare Fiscală 15123389, societate autorizată pentru a desfășura activități audit financiar și servicii profesionale conexe acestora, înregistrată la Camera Auditorilor Auditorilor Financiară cu nr.321/30.01.2003 **pentru un an de la data adoptării prezentei hotărâri.**
2. Aproba data de înregistrare pentru ziua de 11.01.2022, iar ca ex-date 10.01.2022.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 23.12.2021.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Popescu Adrian



S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991  
BRD GSG Sibiu  
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300  
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu