

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

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

Data raportului: 28.04.2022

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 28.04.2022 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 23.03.2022 (RC convocare).

Va transmitem, alaturat, **Hotararea AGOA nr. 2 / 28.04.2022.**

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. 2

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DIN 28.04.2022

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.04.2022, 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 15.04.2022, 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. 1225 / 24.03.2022 și în Ziarul Bursa nr. 57 / 25.03.2022.

La ședința AGOA din 28.04.2022, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.226 de voturi, reprezentând 75,8459 % din capitalul social următoarele:

1. Aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2021;
2. Aprobă repartizarea profitului net pentru finanțarea viitoarelor investiții precum și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație;
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, având venituri totale de 46,238 mil. lei și un profit brut de 2,064 mil. lei;
4. Aprobă valoarea maximală de 2.5 MRon a programului de investiții pe anul 2022 și mandatează C.A. să aprobe achizițiile în urma analizei necesității și oportunității, prezentate de conducerea Societății, corelat cu modalitatea de achiziție și finanțare a acesteia;
5. Aproba menținerea remunerației membrilor C.A. la nivelul anului anterior.
6. Aprobă data de înregistrare pentru ziua de 17.05.2022, iar ca ex-date 16.05.2022, 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.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 28.04.2022.

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