

Către
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data Raportului: **05.03.2024**

Denumirea entitatii emitente: **ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**

Sediul Social: **Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu – Romania, 550245**

Numar de telefon/fax: **004-0269215106 / 004-0269214676**

Codul unic de inregistrare fiscala: **RO 790600**

Cod LEI: 254900V4U3946KQHCV49

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J 32/268/1991**

Capital social subscris si varsat: **1478677.5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Aero**

Evenimente importante de raportat: Solicitare adresata de actionarii indreptatiti sa convoace/sa completeze convocatorul AGA

ELECTROMONTAJ CARPATI SA (emitentul) aduce la cunoștința investitorilor notificarea primită în data de 27.02.2024 din partea GRAMPET LOGISTICS SRL.

Transmitem prezentul raport curent întocmit în conformitate cu prevederile art. 234 alin. (1) din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, la care anexăm notificarea.

DIRECTOR GENERAL,
Popescu Adrian



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

Teranova Business & Consulting SRL – presedinte

Ungureanu Danut

Stuparu Sorin

**S.C. ELECTROMONTAJ
CARPATI S.A. SIBIU**
INTRARE / IEȘIRE NR. 1000
ZIUA 27 LUNA 02 ANUL 2024

Ref: Solicitare de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii
ELECTROMONTAJ CARPATI S.A

Data: 26.02.2024

Stimati Domni,

Subscrisa **GRAMPET LOGISTICS S.R.L.**, societate comerciala cu raspundere limitata de nationalitate romana, 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 (« **Grampet** » sau « **Subscrisa** »), reprezentata conventional prin SCA Bohalțeanu si Asociatii, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 1-3, Cladirea Magheru One, etaj 5, telefon : 031.027.961. e-mail: office@bsmp.ro,

Avand in vedere:

- **Calitatea Subscrisei de actionar majoritar al Electromontaj Carpati S.A Sibiu**, cu sediul in Mun. Sibiu, str. Lector nr. 12, jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/268/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 790600 (“**Societatea**” sau “**Electromontaj**”);
- **Notificarea din data de 29.11.2023, prin care v-am solicitat urmatoarele:** „1. Sa va abtineti de la orice act, actiune sau omisiune prin care sa efectuati orice alte demersuri decat cele in cursul normal al activitatii societati. 2. In plus, sa nu procedati la nicio operatiune in interes propriu, in interesul vreunui tert sau in interesul vreunei societati din grupul fostilor actionari ai Societatii; 3. Sa nu utilizati fondurile, disponibilul bancar sau niciun alt activ al Societatii altfel decat pentru exercitarea activitatii curente; 4. Sa nu angajati raspunderea Societatii in alte scopuri decat exclusiv operarea curenta a activitatii. 5. Sa revocati hotararea CA nr. 11 din 24.11.2023 pana la pronuntarea de catre Consiliul Concurentei a unei decizii de neinterventie privind preluarea pachetului majoritar al Societatii si sa il repuneti in drepturi pe Directorul General Adrian Popescu; **6. Sa convocati de urgenta Adunarea Generala a Actionarilor avand pe ordinea de zi schimbarea Consiliului de Administratie;**

- **Notificarea din data de 05.12.2023 prin care am reiterat solicitarile noastre privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Electromontaj avand pe ordinea de zi schimbarea Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv: « (...) *Sa convocati Adunarea Generala a Actionarilor (Electromontaj Carpati S.A Sibiu-n.n), avand pe ordinea de zi schimbarea Consiliului de Administratie, in intervalul 15-17 ianuarie 2024* » ;**
- **Imprejurarea ca, pana la data prezentei, nu ati dat curs solicitarii actionarului majoritar al Electromontaj privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, cu eludarea dispozitiilor art. 119 alin (1) si (2) din Legea societatilor nr. 31/1990;**
- **Imprejurarea ca, in data de 21.02.2024, Consiliul Concurentei a autorizat concentrarea economica realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Grampet Logistics S.R.L. asupra Electromontaj Carpati S.A, conform Adresei nr. RG/2460/23.02.2024 a Consiliului Concurentei;**
- **Dispozitiile art. 119 din Legea nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"), in acord cu care: "(1) *Consiliul de administratie, respectiv directoratul, convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. (2) Adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii*";**
- **Dispozitiile art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea nr. 24/2017"): "(1) *Consiliul de administratie sau directoratul, dupa caz, convoaca adunarea generala in termenul prevazut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. (2) Termenul prevazut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru urmatoarea convocare a adunarii generale determinata de neintrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocata pentru prima data, cu conditia ca: a) prevederile prezentului articol sa fi fost respectate cu ocazia primei convocari; b) pe ordinea de zi sa nu se fi adaugat niciun punct nou; c) sa treaca cel putin 10 zile intre convocarea finala si data adunarii generale. (8) Data de referinta se stabileste de catre emitent si nu poate sa fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunarii generale careia i se aplica.*"**

Prin prezenta va solicitam :

1. **Efectuarea de indata a tuturor demersurilor in vederea convocarii si, respectiv, convocarea, pana la data de 08 martie 2024, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electromontaj Carpati S.A Sibiu, cu urmatoarea ordine de zi:**
 - a) **Revocarea membrilor Consiliului de Administratie;**

- b) Alegerea membrilor Consiliului de Administratie;
 - c) Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie;
 - d) Mandatarea persoanei care va indeplini actele si formalitatile de inregistrare in Registrul comertului a hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor societatii Electromontaj Carpati S.A.
2. Stabilirea datei de referinta, in conformitate cu prevederile art. 105 alin (8) din Legea nr. 24/2017;
 3. Stabilirea datei desfasurarii sedintelor (prima si a doua convocare) Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electromontaj S.A in intervalul 15-17 aprilie 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, precum si cele ale Legii nr. 24/2017, enuntate mai sus.

Masura convocarii **de urgenta** a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii este justificata de caracterul profund prejudiciabil al masurilor adoptate de Consiliul de administratie in functie, astfel cum au fost enuntate si prin Notificarile din data de 29.11.2023 si 05.12.2023.

Anexam prezentei Adresa nr. RG 2460/23.02.2024 a Consiliului Concurentei.

GRAMPET LOGISTICS S.R.L.

Prin SCA Bohalțeanu și Asociații





BAROUL BUCUREȘTI
Forma de exercitare a profesiei **S.C.A. BOHALEANU ȘI ASOCIAȚII**
ÎMPUTERNICIRE AVOCATIALĂ

Seria **B 8018658 / 2024**

Domnul/doamna avocat **IONUȚ BOHALEANU, AMALIA DUNA**
se împuternicește de către clientul **CIDAMPET LOGISTICS SRL**

în baza contractului de asistență juridică nr. **0312** din **20.11.2023** să exercite următoarele activități: **DEACTARE SEMNARE DEPUNERE TRANSMITERE SOLICITARE DE CONVOCARE A AROA SOCIEȚII ECONOMICE ELECTRONICĂ ȘI CĂPĂȚII SA**

și să asiste/să reprezinte clientul în fața **CONSILIULUI DE ANU AL ELECTRONICĂ ȘI CĂPĂȚII**

Data **26.02.2024**

CLIENT / REPREZENTANT
CF. CONSILIULUI

(semnătura)

Atest identitatea părților, conținutul și data contractului de asistență juridică în baza căruia s-a eliberat împuternicirea

FORMA DE EXERCITARE A PROFESIEI

S.C.A. BOHALEANU ȘI ASOCIAȚII
Secretariat
(semnătura și stampila)

*Semnătura nu este necesară în situația în care forma de exercitare a profesiei de avocat atestă identitatea părților, a conținutului și data contractului de asistență juridică în baza căruia s-a eliberat împuternicirea



CONSILIUL CONCURENȚEI
REGISTRATURA GENERALĂ

RG / 2460 / 23.02.2024

CONSILIUL
CONCURENȚEI
ROMÂNIA



Domnului avocat Adrian Șter
Domnului avocat Ionuț Bohâlțeanu
Doamnei avocat Andra Călin
Doamnei avocat Jessica Costache
Doamnei avocat Raluca Maxim
Reprezentanți ai Grampet Logistics S.R.L.

S.C.A. Bohâlțeanu și Asociații

Bdul General Gheorghe Magheru nr. 1-3, Cladirea Magheru One, etaj 5, Sector 1, București

Tel: 0743.185.065, 0724.294.612; Fax: 0311.000.140

E-mail: adrian@360competition.eu; ionut.bohalteanu@bsmp.ro; anda.calin@bsmp.ro;
jessica.costache@bsmp.ro; raluca@360competition.eu

Subiect: notificarea operațiunii de concentrare economică înregistrată la Consiliul Concurenței
cu nr. RS/1/10.01.2024 (Număr unic de dosar 2400045)

Stimate doamne, Stimați domni,

Vă comunicăm faptul că, în data de 21.02.2024, Consiliul Concurenței a autorizat concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Grampet Logistics S.R.L. asupra Electromontaj Carpati S.A.

Decizia de autorizare a fost, astfel, emisă sub nr. 24/21.02.2024 și urmează să vă fie comunicată în cel mai scurt timp posibil.

Cu stimă,

Bogdan M. CHIRIȚOIU

Președinte

Bogdan-Marius Chiritoiu 2024.02.23 12:23:55 +02'00'