

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

S.C. ELECTROMONTAJ
CARPAȚI S.A. SIBIU
INTRARE / IESIRE NR. 8344
ZIUA 03 LUNA 12 ANUL 2021

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 03.12.2021

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. 0269215106/0269214676

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extradinare a Actionarilor pentru data de 06(07).01.2022

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”), reprezentant al Consiliului de Administrație, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății pentru data de 06.01.2022 ora 10:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 07.01.2022 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

1. Ratificarea aprobării deciziei Consiliului de Administrație/Aprobarea constituirii de către Societate a unor ipoteci (pct. 1, 2, 3 de mai jos*) asupra următoarelor imobile:

- a) imobilului situat în Județul Sibiu, Localitatea Cristian, înscris în Cartea Funciară cu nr. 100345 (34.677 mp, cu nr. cadastral 2623/2/1, și construcția edificată pe acesta, cu nr. cadastral 2623/2/1-C1);
- b) imobilului din Județul Sibiu, Localitatea Sibiu, înscris în Cartea Funciară cu nr. 103212 (5.820mp, cu nr. Cadastral 103212, și construcțiile edificate pe acesta, cu nr. cadastral 103212-C1, 103212-C2, 103212-C3, 103212-C4, 103212-C5, 103212-C6, 103212-C7, 103212-C8, 103212-C9, 103212-C10, 103212-C11, 103212-C12);

*) structura finală a ipotecilor ce vor fi constituite ca urmare a implementării tuturor tranzacțiilor:

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



1. **Ipotecă rang 1 (inițial rang subsecvent tranzitoriu) în favoarea Exim Bank în nume și cont propriu**, pentru un contract de credit nou, în valoare de 57.5 mil. lei și scadența 06.01.2024;
2. **Ipotecă rang subsecvent în favoarea Exim Bank în numele și contul statului**, pentru contractarea unui credit cu dobândă subvențională pentru capitalul de lucru în cadrul Schemei de ajutor de stat Covid 19, având valoarea de 60 mil. lei pe durată de 48 luni;
3. **Ipotecile Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A. vor fi amendate, astfel încât, să rămână subsecvente** celor două facilități mai sus menționate.

2. Aprobarea autorizării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Popescu Adrian, pentru întocmirea și semnarea oricăror documente necesare a fi redactate și/sau semnate în legătură cu constituirea de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent, precum și să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare și legale necesare, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesar de îndeplinit în legătură cu constituirea ipoteci de rang subsecvent, inclusiv în fața oricărei autorități, notar public, Registrul Comerțului sau alt organism de reglementare, inclusiv, dar nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societății, în numele tuturor acționarilor. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

3. Aprobarea datei de înregistrare de 26.01.2022 și ex-date 25.01.2022, 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.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Extraordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de **23.12.2021** ("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 06.01.2022, respectiv 07.01.2022. 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

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.



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 dezbaterea 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 considera 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 afla 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 20.12.2021, 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 corepondența prin formularele de vot prin corepondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondența completat și semnat, însoțit de pe copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 20.12.2021. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE LA DATA DE 06(07).01.2021.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corepondența vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Extraordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corepondența participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Extraordinară, votul prin corepondența exprimat este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

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, începând cu data de 06.12.2021.

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