

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 23.03.2022

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 tranzactioneaa valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti

Tel./Fax. 0269215106/0269214676

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 28(29).04.2022

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”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul Societății pentru data de **28.04.2022** ora **10:00**, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de **29.04.2022** aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al C.A. privind activitatea desfășurată în anul 2021;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern privind gestiunea societății în anul 2021;
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi, precum și repartizarea profitului net la 31.12.2021;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
5. Aprobarea valorii maxime de 2.5 MRon a programului de investiții pe anul 2022 și mandatarea C.A. să aprobe achizițiile în urma analizei necesității și oportunității, prezentate de conducerea Societății, corelat cu modalitatea de achiziție și finanțare a acesteia;
6. Stabilirea îndeplinirii criteriilor de performanță pentru anul 2021 și stabilirea

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

remuneratiei administratorilor pentru exercitiul in curs;

7. Aprobarea datei de înregistrare pentru ziua de 17.05.2022, iar ca ex-date 16.05.2022.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Ordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 15.04.2022 ("Data de referință").

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2022, respectiv 29.04.2022. 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 Ordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu 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 dezbaterile Adunării Generale Ordinare 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

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

a 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 consideră 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 află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Ordinare.

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 ca, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 11.04.2022, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării 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. 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 Ordinare.

Acționarii pot vota și prin corespondență, prin formularele de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corespondență completat și semnat, însoțit de pe copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 26.04.2022. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE LA DATA DE 28(29).04.2022.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Ordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Ordinară, votul prin corespondență exprimat este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, inclusiv formularele de vot prin corespondență, formularele de împuterniciri speciale și proiectul de hotărâre AGOA 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, de luni până joi, între orele 08:00– 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate și pe site-ul Societății: www.elmontaj.ro, începând cu data de 28.03.2022.

Președintele Consiliului de Administrație

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
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 % 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. și în Ziarul Bursa nr.

La ședința AGOA din 28.04.2022, acționarii prezenți au adoptat, cu de voturi, reprezentând % 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. Aprobă 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