

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 09.10.2023

Denumirea societății: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

Sediul social: Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/268/1991

Cod unic de înregistrare: 790600

Capital social: 1478677.5 LEI

Piața care tranzacționează valorile emise: Bursa de Valori București/ AERO București

Tel./Fax. 0269215106/0269214676

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 13/14.11.2023

Subsemnata **Filipoiu Mirona**, mandatar al **TERANOVA BUSINESS & CONSULTING SRL** - 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”), ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/06.10.2023, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul social al Romelectro Investment Development SRL - București, Sector 2, Bulevardul Lacul Tei, nr.1-3, et.3, Camera 313 pentru data de 13.11.2023 ora 13:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 14.11.2023 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi:

1. Aprobarea constituirii în garanție a bunurilor imobile, proprietatea Electromontaj Carpati S.A., descrise de la punctul 1) la punctul 17), în vederea acordării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a esalonării la plată a obligațiilor fiscale restante ale ISPE PROIECTARE și CONSULTANTA S.A.:

1) Apartamentul nr.1, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U90, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

2) Apartamentul nr.2, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U100, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

3) Apartamentul nr.5, identificat cu număr cadastral 103782-C1-U92, înscris în Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu, situat în Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991

BRD 656 Sibiu

IBAN: RO81URDE1305V02105503300

Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



- 4) **Apartamentul nr.6**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U99**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 5) **Apartamentul nr.7**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U97**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 6) **Apartamentul nr.8**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U98**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 7) **Apartamentul nr.9**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U106**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 8) **Apartamentul nr.10**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U107**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 9) **Apartamentul nr.18**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U102**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 10) **Apartamentul nr.19**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U95**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 11) **Apartamentul nr.20**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U94**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 12) **Apartamentul nr.21**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U103**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 13) **Apartamentul nr.22**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U101**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 14) **Apartamentul nr.23**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U104**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 15) **Apartamentul nr.309**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U105**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu**, situat in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Jud. Sibiu;
- 16) **Imobilul situat in Deva, Str. Depozitelor nr.25, Jud. Hunedoara**, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral **61794** si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral **61794-C1**, numar cadastral **61794-C2**, numar cadastral **61794-C3**, numar cadastral **61794-C4**, numar cadastral **61794-C5**, numar cadastral **61794-C6**, numar cadastral **61794-C7** si numar cadastral **61794-C8**, imobil inscris in **Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva**;
- 17) **Imobilul situat in extravilanul Ors. Cismadie, Judetul Sibiu**, compus din teren in suprafata de 5.020 mp., identificat cu numar cadastral **113827** si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral **113827-C1**, numar cadastral **113827-C2**, imobil inscris in **Cartea Funciara nr.113827 Cismadie (pozitie transcrisa din CF 100351/Sadu, provenita din conversia CF 3590)**;

2. Aprobarea imputernicirii doamnei Filipoiu Mirona, in calitate de mandatar al Presedintelui CA, atat in fata reprezentantilor ANAF cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):

- a) sa semneze Acordul de esalonare la plata si documentele aferente esalonarii datoriilor catre ANAF;
- b) sa semneze Contractele de ipoteca imobiliara.

3. Aprobarea datei de inregistrare pentru ziua de 05.12.2023, iar ca ex-date, ziua de 04.12.2023.



Sunt convocati sa participe la Adunarea Generala Extraordinara toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 01.11.2023("Data de referinta").

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla 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 dată persoanei care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară se poate face și prin alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale ce se pune la dispoziție la sediul societății, se găsește pe site-ul societății sau se transmite 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 semnătura reprezentantului, fiind însoțite de copia actului de identitate al acestuia și sunt valabile doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 13.11.2023, respectiv 14.11.2023. 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 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 său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră 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 Societatii, 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 verifica în baza certificatului constatator de la ONRC, 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 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 ca, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 24.10.2023, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie justificat 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 corepondență prin formularele de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondență, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate sau certificatul constatator de la ONRC poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 10.11.2023. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE LA DATA DE 13/14.11.2023.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Extraordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Extraordinară, 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 Extraordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondență, formularele de împuterniciri speciale și 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 09.10.2023.

TERANOVA BUSINESS & CONSULTING SRL

prin mandatar Filipoiu Mirona



S.C. ELLEC ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.E. RO790600, J32/268/1991
BRD CSC Sibiu

IBAN: RO8118010110000105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu