

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara



Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 18.08.2021

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 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 22(23).09.2021

Subsemnatul Popescu Adrian, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii **ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.**, cu sediul social in Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J32/268/1991 si Cod Unic de Inregistrare: 790600 (denumita in continuare „Societatea”), în calitate de împuternicit al Consiliului de Administrație, întrunit in data de 16.08.2021, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul Societatii pentru data de 22.09.2021 ora 12:00, prima convocare, iar in cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in Actul constitutiv al Societatii, la data de 23.09.2021 aceeasi ora, a doua convocare, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi:

1. Acceptarea depunerii mandatului domnului Ioan - Dan Gheorghiu si revocarea din functia de administrator al Societatii;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului revocat, pe baza bilantului la 30.06.2021 si a balantei contabile la 31.08.2021;
3. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie cu durata mandatului de 2 ani. Conform Actului Constitutiv al Societatii, Consiliului de Administratie are trei membri;
4. Stabilirea remuneratiei administratorului nou ales la acelasi nivel, aprobat prin AGOA nr.3/28.04.2021;

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

5. Desemnarea administratorului actionarului majoritar al Societatii, Romelectro Investment Development S.R.L. sa semneze, in numele actionarilor, contractul de administrare;
6. Aprobarea datei de inregistrare pentru ziua de 11.10.2021, iar ca ex-date, ziua de 08.10.2021.

Sunt convocati sa participe la Adunarea Generala Ordinara toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 13.09.2021("Data de referinta").

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara se poate face si prin alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale ce se pune la dispozitie la sediul societatii, se gaseste pe site-ul societatii sau se transmite la cerere, care trebuie sa cuprinda obligatoriu: adresa, nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de Adunare, in copie, cuprinzand mentiunea conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, fiind insotite de copia actului de identitate al acestuia si sunt valabile doar pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.09.2021, respectiv 23.09.2021. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991R, nu sunt aplicabile.

Imputernicirea speciala va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare. In situatia discutarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat. Formularele de imputerniciri speciale se vor depune la sediul Societatii.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarii Generale Ordinare a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica, referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

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

(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 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 06.09.2021, 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.

În cazul în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective, conform art. 117¹(2) din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată. Propunerile pentru postul de administrator se depun la sediul societății până cel târziu la data de 06.09.2021.

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 pe copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 20.09.2021. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE LA DATA DE 22.09.2021.” 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 corepondență, formularele de împuterniciri speciale, propunerea pentru postul de administrator al Consiliului de Administrație și proiectul de hotărâre AGOA se află la sediul Societății, situat în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr.



ELECTROMONTAJ
CARPAȚI SIBIU

Str. Lector, Nr.12, Sibiu
www.elmontaj.ro
ems@elmontaj.ro
0269 215 106

12, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia in timpul orelor de program, intre orele 08:00- 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate si pe site-ul Societatii: www.elmontaj.ro, incepand cu data de 23.08.2021.

Presedintele Consiliului de Administratie

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