

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 24.04.2026

Denumirea societății: ELECTROMONTAJ CARPAȚI 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 Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.05.2026

Subscrisa, **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, persoană juridică de drept privat, cu sediul social în Municipiul Sibiu, Strada Lector, nr.12, Județul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J1991000268325, având Cod unic de înregistrare 790600, reprezentată legal prin Președinte Consiliu de Administrație, domnul Tomoni Vizante-Dumitru, **în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/23.04.2026, convoc:**

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. pentru data de 28.05.2026, ora 13.00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 29.05.2026 aceeași oră, a doua convocare la sediul social al Societății din Municipiul Sibiu, Strada Lector nr. 12, Județul Sibiu, având următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Legea Contabilității, însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025 pe baza situațiilor financiare aferente anului 2025 și a raportului auditorului financiar privind gestiunea Societății în anul 2025;
3. Aprobarea repartizării profitului conform propunerii administratorilor prezentate în Raportul anual al Consiliului de Administrație;

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

4. Aprobarea menținerii remunerațiilor individuale convenite administratorilor în exercițiul financiar al anului 2026 și nivelului de risc pentru asigurarea de răspundere profesională a acestora, conform proces verbal sedință AGOA din 01.10.2024;

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe exercițiul financiar al anului 2026;

6. Aprobarea Programului de Investiții pentru exercițiul financiar al anului 2026;

7. Aprobarea renumirii societății PFK Finconta SRL înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J1994019832404, CUI 6383983, autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România, ca auditor financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar ce se va încheia la data de 31 decembrie 2026 și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de audit, în numele și pe seama Societății;

8. Mandatarea persoanei care va îndeplini actele și formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor societății Electromontaj Carpați S.A.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Ordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de **18.05.2026** (“Data de referință”).

Conform dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 **unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi**, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală precum și **dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale**. Cererile se formulează în scris, în cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator, **pâna cel târziu la data de 12.05.2026**, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior prezentei convocării, se va publica cu cel puțin 10 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea Ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

În temeiul dispozițiilor art. 125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, precum și ale art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017 **acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale** acordate pentru Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. din data de 28.05.2026 **sau în baza unei împuterniciri generale**.

În cazul în care acționarul este reprezentat la Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. **printr-o împuternicire specială, aceasta trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi**. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul ședinței, cu respectarea prevederilor legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

Împuternicirile generale pot fi acordate de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale Ordinare Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. inclusiv în ceea ce privește actele 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. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirile vor fi transmise cu cel puțin 48 de ore înainte de data ținerii Ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. din data de 28.05.2026, ora 13.00.

În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (19) din Legea 24/2017, **acționarii pot vota și prin corepondentă prin formularele de vot prin corepondentă.** Formularul de vot prin corepondență, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate sau certificatul constatator de la O.N.R.C. poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 26.05.2026, ora 13:00. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE LA DATA DE 28/29.05.2026.*” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corepondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corepondență participă personal sau prin reprezentant la Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A., votul prin corepondență 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 a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A., inclusiv formularele de vot prin corepondență, formularele de împuterniciri speciale și proiectul de hotărâre 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 vor fi publicate și pe site-ul Societății: www.elmontaj.ro, începând cu data de 28.04.2026.

Director general,
Popescu Adrian



S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.