

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 02.06.2026

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 Extraordinare a Acționarilor pentru data de 07.07.2026

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. 5/28.05.2026, convoc:**

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. pentru data de 07.07.2026, ora 13:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 08.07.2026 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. Modificarea Actului constitutiv al Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. după cum urmează:

Actualizarea Art. 7.

“Capitalul social al societății este de 1.478.677,50 lei și se împarte în 328.595 de acțiuni a 4,50 lei, care aparține la 18.05.2026, conform PV nr. DC21625/20.05.2026, următorilor acționari:

A. Capitalul social în valoare de 1.035.972 lei, reprezentând 230.216 acțiuni, aparține GP YRONSTONE CAPITAL S.R.L., adică 70,06074%;

B. Capitalul social în valoare de 275.791,50 lei, reprezentând 61.287 acțiuni, aparține unor persoane fizice, adică 18,6512%;

C. Capitalul social în valoare de 166.914,00 lei, reprezentând 37.092 acțiuni, aparține unor persoane juridice, adică 11,2881%;

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

C.1 Capitalul social în valoare de 85.500 lei, reprezentând 19.000 acțiuni, aparține societății ROMELECTRO S.A., adică 5,7821%;

C.2 Capitalul social în valoare de 79.605 lei, reprezentând 17.690 acțiuni, aparține societății WK GROUP S.R.L., adică 5,3835%;

C.3. Capitalul social în valoare de 1.066,5 lei, reprezentând 237 acțiuni, aparține societății ELCO S.A., adică 0,07%;

C.4. Capitalul social în valoare de 450 lei, reprezentând 100 acțiuni, aparține societății SMART TRADE CONSULT S.R.L., adică 0,0304%.

C.5. Capitalul social în valoare de 292,5 lei, reprezentând 65 acțiuni, aparține societății DAFCON S.R.L., adică 0,0197%.”.

2. 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. și care va semna Actul Constitutiv, actualizat.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Extraordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de **29.06.2026** (“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, respectiv până la data de 19.06.2026 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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. din data de 07.07.2026 sau **în baza unei împuterniciri generale**.

În cazul în care acționarul este reprezentat la Ședința Adunării Generale Extraordinare 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.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

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 Extraordinare a Acționarilor 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 Extraordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. din data de 07.07.2026, ora 13:00.

În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (19) din Legea 24/2017, **acționarii pot vota și prin corepondență prin formularele de vot prin corespondență.** 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 05.07.2026, ora 13:00. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „*PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE LA DATA DE 07.07.2026*” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondență vor păstra confidențialitatea acestora până la data Ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A., 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 a Acționarilor Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A., inclusiv formularele de vot prin corespondență, 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 05.06.2026.

Director general,
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