

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 01.10.2026

Denumirea societății: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

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

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000268325

Cod unic de înregistrare: 790600

Capital social: 1478677.5 Ron

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

Tel./Fax. 0269 215 106 / 0269 214 676

Evenimente importante de raportat: Adunare generală a acționarilor

Vă comunicăm că în data de 01.10.2026 s-a ținut Adunarea generală ordinară a acționarilor cu ordinea de zi transmisă dvs. cu adresa de la data de 28.08.2026 (RC convocare).

Vă transmitem alăturat **Hotărârea AGOA nr. 3/01.10.2026.**

Vă mulțumim pentru colaborare!

Director General,
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



HOTARÂREA NR.3
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN 01.10.2026

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 01.10.2026, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J1991000268325, CUI 790600), reprezentând 70,0637 % din capitalul social, raportat la structura acționarilor la data de referință 21.09.2026, 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. 6183/31.08.2026 și în Ziarul Bursa nr. 163/31.08.2026.

*La ședința AGOA din 01.10.2026, acționarii prezenți au adoptat, cu **230.226 de voturi**, reprezentând **76,0637 % din capitalul social** următoarele:*

1. Aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de **6 luni** respectiv pentru perioada **01.10.2026 – 01.04.2027**:
TOMONI VIZANTE-DUMITRU;
GĂLĂȚEANU RAMONA-GEORGIANA;
BOROTEA ADRIAN-REMUS.
2. Aprobă remunerația individuală a membrilor Consiliului de Administrație.
3. Aprobă forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și stabilește nivelul minim al asigurării de răspundere profesională a administratorilor.
4. Aprobă desemnarea Domnului Mihai Marius pentru semnarea contractelor de mandat în numele și pe seama Societății.
5. Aprobă împuternicirea Doamnei Anto. mescu Maria-Mirela să îndeplinească toate formalitățile necesare înregistrării și publicării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, în Monitorul Oficial al României și oriunde va fi necesar, cu posibilitatea de substituie.

Prezenta hotărâre s-a încheiată în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 01.10.2026.

Președintele Consiliului de Administrație

Tomoni Vizante-Dumitru

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