

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.04.2024

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 tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti


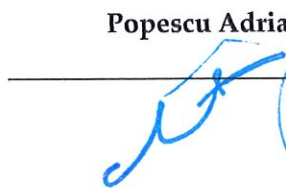
Tel./Fax. 0269 215 106 / 0269 214 676

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 23/24.05.2024

ELECTROMONTAJ CARPATI SA (emitentul) aduce la cunoștința investitorilor convocarea AGOA pentru data de 23.05.2024 ora 13:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societatii, la data de 24.05.2024 aceeași oră.

Va transmitem, alaturat, **Convocatorul**.

**Director General,
Popescu Adrian**



S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

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

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 23.05.2024

Consiliul de Administrație al societății **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, conform Hotărârii CA nr. 1/18.04.2024, prin domnul Tomoni Vizante-Dumitru, 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**”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul social al Societății – Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, pentru data de 23.05.2024 ora 13:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 24.05.2024 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023, 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 2023 pe baza situațiilor financiare aferente anului 2023 și a raportului auditorului financiar privind gestiunea Societății în anul 2023;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe exercițiul financiar al anului 2024;
4. Aprobarea Programului de Investiții pentru exercițiul financiar al anului 2024;
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar AUDITCONT S.R.L. până la data de 31.12.2024 și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de audit, în numele și pe seama Societății;
6. Aprobarea remunerației individuale convenite pentru exercițiul financiar al anului 2024 noilor membri ai Consiliului de Administrație aleși conform Hotărârii AGOA nr.1/15.04.2024, aprobarea modelului de contract de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație și a nivelului minim de risc pentru asigurarea de răspundere profesională a acestora și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractele de mandat cu aceștia în numele și pe seama Societății;
7. Aprobarea Politicii și criteriilor de remunerare ale administratorilor și directorilor societății Electromontaj Carpați S.A.;

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

8. Aprobarea atragerii răspunderii membrilor Consiliului de Administrație revocați prin hotărârea Adunării Generale din data de 15 aprilie 2024.
9. 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.;
10. Aprobarea datei de înregistrare pentru ziua de 11.06.2024, iar ca ex-date, ziua de 10.06.2024.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Ordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 14.05.2024 (**"Data de referință"**).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor din data de 23.05.2024, respectiv 24.05.2024. 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 Ordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Ordinare, 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 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 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 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 07.05.2024, 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.

Acționarii pot vota și prin corepondentă prin formularele de vot prin corepondentă, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondentă, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate sau certificatului constatator de la ONRC poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 21.05.2024, ora 13:00. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DE LA DATA DE 23/24.05.2023.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corepondentă vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Ordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corepondentă 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 și proiectul de hotărâre AGOA 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 23.04.2024.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Tomoni Vizante Dumitru**

