



S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676

E-mail: ems@elmontaj.ro Web page: www.elmontaj.ro

NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600

COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU



Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

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 214 676

Evenimente importante de raportat: Aprobarea de principiu a divizarii simetrice a Societatii

Va comunicam ca in 20.11.2018 a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa nr. 6108/17.10.2018 (RC convocare).

Va transmitem, alaturat, **Hotararea AGEA nr. 5 / 20.11.2018.**

Va multumim pentru colaborare.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Popescu Adrian





S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-214676

E-mail: ems@elmontaj.ro Web page: www.elmontaj.ro

NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 91 COD FISCAL RO 790600

COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU

HOTARAREA NR. 5 din 20.11.2018

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20.11.2018

Analizand materialele prezentate la ordinea de zi, ca urmare a discutiilor purtate in prezenta actionarilor sau a reprezentantilor acestora, detinatori a 248.513 actiuni, adica 75,6290 % din capitalul social si totalul drepturilor de vot.

In temeiul competentelor revenite, conf Legii 31/1990 R, cu 248.513 voturi:

HOTARASTE

1. Aproba constituirea de catre Societate a unei ipoteci imobiliare in favoarea EximBank, asupra imobilului din Judetul Sibiu, Localitatea Cristian, in scris in Cartea Funciara cu nr. 100345 (34.677 mp, cu nr. cadastral 2623/2/1, si constructia edificata pe acesta, cu nr. cadastral 2623/2/1-C1), respectiv asupra imobilului din Judetul Sibiu, Localitatea Sibiu, in scris in Cartea Funciara cu nr. 103212 (5.820mp, cu nr. Cadastral 103212, si constructiile edificate pe acesta, cu nr. cadastral 103212-C1, 103212-C2, 103212-C3, 103212-C4, 103212-C5, 103212-C6, 103212-C7, 103212-C8, 103212-C9, 103212-C10, 103212-C11, 103212-C12), in vederea garantarii facilitatii multiprodus in valoare de RON 150.000.000 acordata societatii ROMELECTRO SA;

2. Aproba autorizarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Popescu Adrian, pentru intocmirea si semnarea oricaror documente necesare a fi redactate si/sau semnate in legatura cu constituirea de catre Societate a unei ipoteci imobiliare, precum si sa indeplineasca toate operatiunile economice, financiare si legale necesare, precum si orice alte acte, operatiuni si/sau formalitati care ar putea fi considerate ca necesar de indeplinit in legatura cu constituirea ipoteci imobiliare, inclusiv in fata oricarei autoritati, notar public, Registrul Comertului sau alt organism de reglementare, inclusiv,

dar nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societatii, in numele tuturor actionarilor. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

3. Aproba data de inregistrare de 10.12.2018 si ex-date 07.12.2018, asa cum au fost definite prin art.2 alin.(2) pct. f) si l) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Popescu Adrian

