

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

**Raport curent conform art.82 din Legea 24/2017**

Data raportului: 14.12.2020

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: Prolungirea mandatelor administratorilor neexecutivi ai Societatii**

Va comunicam ca in 14.12.2020 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 11.11.2020 (RC convocare).

Va transmitem, alaturat, **Hotararea AGOA nr. 5 / 14.12.2020.**

Va multumim pentru colaborare.

**Presedinte Consiliu de Administratie,  
Ing. 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

**HOTARAREA NR. 5**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**DIN 14.12.2020**

Analizand materialele prezentate la ordinea de zi, ca urmare a discutiilor purtate in prezenta actionarilor sau a reprezentantilor acestora, detinatori a 249.226 actiuni, adica 75,8460 % din capitalul social si totalul drepturilor de vot.

In temeiul competentelor revenite, conf Legii 31/1990 R, cu 249.226 voturi, adica 75,8460 %:

**HOTARASTE**

1. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar extern, DINAMIC CONT S.R.L. cu sediul social in Sibiu, str. Felinarului, nr.5 - punct de lucru Sibiu, Calea Dumbravii, nr.74, ap.3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/1248/2004, avand Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO 16687211, societate autorizata pentru a desfasura activitati de audit financiar extern si alte servicii conexe acesteia, inregistrata la Autoritatea Pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar cu nr. FA 1374, pentru inca un an (29.01.2021 - 29.01.2022);
2. Aproba BVC-2020, rectificat, avand venituri totale de 36.596.770 lei si un profit net de 1.201.059 lei;
3. Aproba data de inregistrare pentru ziua de 31.12.2020, iar ca ex-date 30.12.2020.

**Presedinte Consiliu de Administratie,**

**Ing. 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