

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 prelungirii mandatului auditorului financiar extern si aprobarea contractarii unei facilitati de credit

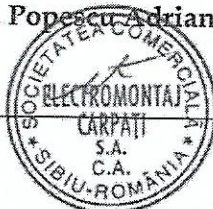
Va comunicam ca in 15.01.2019 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 17.12.2018 (RC convocare).

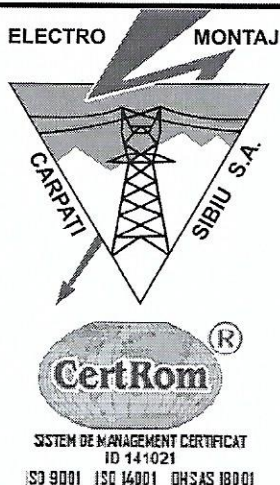
Va transmitem, alaturat, Hotararea AGOA nr. 1 / 15.01.2019.

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. 1 din 15.01.2019

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 15.01.2019

Analizand materialele prezentate la ordinea de zi, ca urmare a discutiilor purtate in prezenta actionarilor sau a reprezentantilor acestora, detinatori a 248.527 actiuni, adica 75,6332 % din capitalul social si totalul drepturilor de vot.

In temeiul competentelor revenite, conf Legii 31/1990 R, cu 248.527 voturi:

HOTARASTE

1. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar extern, S.C. R&L Consexpert 2000 S.R.L. Bucuresti – J40/28/2000, RO 12565343, pentru inca un an (15.01.2019 - 15.01.2020);
2. Aproba contractarea unei facilitati de credit de la BRD Groupe Societe Generale in valoare de 10.000 (zece mii) EUR la Electromontaj Carpati SA Sbiu si 400.000 (patru sute mii) EUR la ISPE SA pana la data de 28.02.2019;
3. Aproba mentinerea ipotecii mobiliare asupra sumei de 450KEUR, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;
4. Aproba garantarea facilitatii de credit, acordate de BRD – Groupe Societe Generale, cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, care va garanta intregul plafon acordat, atat pentru ISPE SA cat si pentru Electromontaj Carpati SA Sibiu;
5. Aproba autorizarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, domnul Popescu Adrian,

sa reprezinte Societatea si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractele de credit si de garantie;

6. Aproba data de inregistrare de 01.02.2019 si ex-date 31.01.2019, 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

