

**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

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Raport curent conform art.82 din Legea 24/2017

Data raportului: 25.04.2019

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 rezultatelor financiare anuale pentru 2018

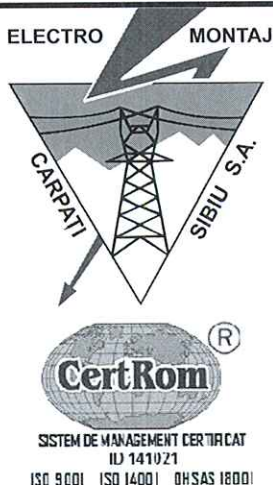
Va comunicam ca in 25.04.2019 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 21.03.2019 (RC convocare).

Va transmitem, alaturat, Hotararea AGOA nr. 2 / 25.04.2019.

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. 2/25.04.2019

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.04.2019

Analizand materialele prezentate la ordinea de zi, ca urmare a discutiilor purtate in prezenta actionarilor sau a reprezentantilor acestora, detinatori a 247.494 actiuni, adica 75,3189 % din capitalul social si totalul drepturilor de vot.

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

HOTARASTE

1. Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru anul 2018;
2. Aproba repartizarea profitului net de 29.208 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;
3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, avand venituri totale de 39.127.235 lei si un profit net de 52.037 lei;
4. Aproba programul de investitii pe anul 2018 in valoare de 1.094.000 euro si mandateaza Consiliul de Administratie sa aprobe achizitiile dupa analiza necesitatii si oportunitatii, prezentate de conducerea societatii, corelat cu modalitatile de achizitie si finantare ale acestora;
5. Aproba mentinerea remuneratiei membrilor C.A. la nivelul anului anterior si acordarea unui procent de 60% a indemnizatiei, conform obiectivelor si criteriilor de performanta obtinute in anul 2018;
6. Aproba data de inregistrare pentru ziua de 27.05.2019, iar ca ex-date 24.05.2019.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Popescu Adrian

