



ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

STR. LECTOR NR. 12 SIBIU
RO81BRDE3305V0 2105503300
004 0269-215106
004 0742 209 477
004 0269-214676

Registrul Comertului: J 32 / 268 / 91
CIF: RO 790600
ems@elmontaj.ro
www.elmontaj.ro



Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.03.2020

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. 0269215106/0269214676

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, refacut pentru data de 30.04.2020, in urma notificarii primite de la Monitorul Oficial

Subsemnatul Popescu Adrian, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii ELECTROMONTAJ CARPATI S.A., cu sediul social in Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, avand numar de ordine in Registrul Comertului J32/268/1991 si Cod Unic de Inregistrare: 790600 (denumita in continuare „Societatea”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul Societatii pentru data de 30.04.2020 ora 12:00, prima convocare, iar in cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in Actul constitutiv al Societatii, la data de 01.05.2020 aceeasi ora, a doua convocare, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al C.A. privind activitatea desfasurata in anul 2019;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern privind gestiunea societatii in anul 2019;
3. Prezentarea si aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi, precum si repartizarea profitului net la 31.12.2019;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020;

5. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2020;
6. Stabilirea indeplinirii criteriilor de performanta pentru anul 2019 si stabilirea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul in curs;
7. Aprobarea datei de inregistrare pentru ziua de 26.05.2020, iar ca ex-date 25.05.2020.

Sunt convocati sa participe la Adunarea Generala Ordinara toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 16.04.2020(**"Data de referinta"**).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara se poate face si prin alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale ce se pun la dispozitie la sediul societatii, se gasesc pe site-ul societatii sau se transmit la cerere, care trebuie sa cuprinda obligatoriu: adresa, nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de Adunare, in copie, cuprinzand mentiunea conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, fiind insotite de copia actului de identitate al acestuia si sunt valabile doar pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30.04.2020, respectiv 01.05.2020. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991R, nu sunt aplicabile.

Imputernicirea speciala va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare. In situatia discutarii in cadrul Adunarii Generale Ordinare, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat. Formularele de imputerniciri speciale se vor depune la sediul Societatii.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarii Generale Ordinare a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica, referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata (denumit in cele de urmeaza "Regulamentul nr. 5/2018"). Intrebarile se transmit la sediul Societatii, in plicuri inchise, insotite de copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare, in cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal urmand a se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central, in conformitate cu art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns. Societatea asigura un tratament egal pentru toti actionarii care se afla in aceeasi pozitie in ceea ce priveste participarea si exercitarea drepturilor de vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Potrivit dispozitiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are dreptul ca, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, pana la data de 13.04.2020, sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara. In aceleasi conditii, unul sau mai multi actionari reprezentand cel putin 5% din capitalul social are dreptul sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare.

Actionarii pot vota si prin corepondenta, modalitate agreata in perioada de fata, tinand cont de pandemia de Coronavirus, provocata de COVID – 19, prin formularele de vot prin corespondenta, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondenta completat si semnat, insotit de pe copia actului de identitate sau certificatul de inregistrare poate fi transmis la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 28.04.2020. Acestea se transmit in plic inchis cu mentiunea in clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DE LA DATA DE 30.04.2020.” Persoanele insarcinate cu primirea voturilor prin corespondenta vor pastra confidentialitatea acestora pana la data Adunarii Generale Ordinare. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala Ordinara, votul prin corespondenta exprimat este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondenta, formularele de imputerniciri speciale si proiectul de hotarare AGOA se afla la sediul Societatii, situat in Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia in timpul orelor de program, de luni pana joi, intre orele 08:00– 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate si pe site-ul Societatii: www.elmontaj.ro, incepand cu data de 30.03.2020 .

**Presedintele Consiliului de Administratie
POPESCU ADRIAN**

