

ELECTRO MONTAJ



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

550245 LECTOR NR. 12 SIBIU – ROMANIA

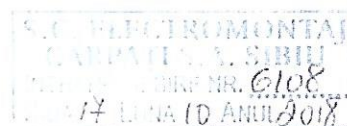
TEL. 004 0269 – 215106, 004 0269 – 215182, FAX 004 0269-21467

E-mail: [ems@elmontaj.ro](mailto:ems@elmontaj.ro) Web page: [www.elmontaj.ro](http://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 Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 17.10.2018

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 tranzactioneaa valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti

Tel./Fax. 0269215106/0269214676

#### Evenimente importante de raportat:

**Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

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 Extraordinara a Actionarilor la sediul Societatii pentru data de 20.11.2018 ora 10:00, prima convocare, iar in cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in Actul constitutiv al Societatii, la data de 21.11.2018, aceeasi ora, a doua convocare, pentru discutarea si aprobarea urmatoarelor puncte ce alcatuiesc ordinea de zi:

1. Aprobarea constituirii de catre Societate a unei ipoteci imobiliare in favoarea EximBank, asupra imobilului din Judetul Sibiu, Localitatea Cristian, inscris 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, inscris 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. Aprobarea autorizarii 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 ipotecii 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. Aprobarea datei 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.

Sunt convocati sa participe la Adunarea Generala Extraordinara toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de 09.11.2018 ("Data de referinta").

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara 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

Extraordinara a Actionarilor din data de 20.11.2018, respectiv 21.11.2018. 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 Extraordinare. In situatia discutarii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare, 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 Extraordinare 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 Extraordinare.

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 02.11.2018, sa introduca puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara. 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 Extraordinare.

Actionarii pot vota si prin corepondenta 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 16.11.2018. Acestea se transmit in plic inchis cu mentiunea in clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DE LA DATA DE 20.11.2018.” Persoanele insarcinate cu primirea voturilor prin corespondenta vor pastra confidentialitatea acestora pana la data Adunarii Generale Extraordinare. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala Extraordinara, 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 Extraordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondenta si formularele de imputerniciri speciale 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, intre orele 08:00- 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate si pe site-ul Societatii: [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro), incepand cu data de 19.10.2018 .

Presedintele Consiliului de Administratie  
POPESCU ADRIAN

