

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara



### Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.02.2020

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 tranzactioneaa valorile emise: Bursa de Valori Bucuresti/ AERO Bucuresti

Tel./Fax. 0269215106/0269214676

#### Evenimente importante de raportat:

**Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 30(31)03.2021**

Subsemnatul Popescu Adrian, Președinte al Consiliului de Administrație al societății **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul social în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, având număr de ordine în Registrul Comerțului J32/268/1991 și Cod Unic de Înregistrare: 790600 (denumită în continuare „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la sediul Societății pentru data de 30.03.2021 ora 12:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se întrunește cvorumul prevăzut în Actul constitutiv al Societății, la data de 31.03.2021 aceeași oră, a doua convocare, pentru discutarea și aprobarea următoarelor puncte ce alcătuiesc ordinea de zi:

**Art.1. Contractarea de catre Societate a unui credit in suma de 5.000.000 RON („Creditul”) de la First Bank S.A. ("Banca").**

**Art.2. Garantarea Creditului cu urmatoarele garantii:**

a) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilele situate in Sibiu, str. Electricienilor nr.2, Sibiu, proprietatea Societatii reprezentand:

1) **Apartamentul nr.1**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U90**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U90 Sibiu;**

2) **Apartamentul nr.2**, identificat cu numar cadastral **103782-C1-U100**, inscris in **Cartea Funciara nr. 103782-C1-U100 Sibiu;**

---

**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

- 3) Apartamentul nr.5, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U92, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U92 Sibiu;
  - 4) Apartamentul nr.6, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U99, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U99 Sibiu;
  - 5) Apartamentul nr.7, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U97, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U97 Sibiu;
  - 6) Apartamentul nr.8, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U98, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U98 Sibiu;
  - 7) Apartamentul nr.9, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U106, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U106 Sibiu;
  - 8) Apartamentul nr.10, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U107, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U107 Sibiu;
  - 9) Apartamentul nr.18, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U102, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U102 Sibiu;
  - 10) Apartamentul nr.19, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U95, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U95 Sibiu;
  - 11) Apartamentul nr.20, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U94, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U94 Sibiu;
  - 12) Apartamentul nr.21, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U103, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U103 Sibiu;
  - 13) Apartamentul nr.22, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U101, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U101 Sibiu;
  - 14) Apartamentul nr.23, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U104, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U104 Sibiu;
  - 15) Apartamentul nr.309, identificat cu numar cadastral 103782-C1-U105, inscris in Cartea Funciara nr. 103782-C1-U105 Sibiu,
  - 16) cotele parti aferente apartamentelor din partile si dependintele comune ale imobilului, precum si dreptul de proprietate asupra cotei parti ce revine fiecarui apartament, din terenul aferent imobilului, identificat cu numar cadastral 103782, inscris in Cartea Funciara nr. 103782 Sibiu.
- b) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in com Sadu, Jud. Sibiu, compus din teren in suprafata de 5.249 mp., identificat cu numar topografic 4365/1 si constructia, identificata cu numar topografic 4365/1, imobil inscris in Cartea Funciara nr.100351 (CF vechi 3590) Sadu, impreuna cu orice drept aferent in vederea asigurarii accesului la imobil;

- c) Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Deva, str. Depozitelor nr.25, jud. Hunedoara, compus din teren in suprafata de 12.396 mp., identificat cu numar cadastral 61794 si constructiile edificate pe teren, identificate cu numar cadastral 61794-C1, numar cadastral 61794-C2, numar cadastral 61794-C3, numar cadastral 61794-C4, numar cadastral 61794-C5, numar cadastral 61794-C6, numar cadastral 61794-C7 si numar cadastral 61794-C8, imobil inregistrat in Cartea Funciara nr.61794 (CF vechi 1788/X) Deva;
- b) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise / care se vor deschide de Societate la Banca;
- e) Ipoteca mobiliara asupra creantelor si accesoriilor acestora derivate din executarea contractelor care dau Imprumutatului dreptul de incasare a unor sume de bani de la terte persoane;
- f) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate.

**Art.3. Se aproba introducerea in cuprinsul contractului de credit ce urmeaza a se va semna Banca a urmatoarelor prevederi:**

"Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre asociati/actionari, fara notificarea prealabila in scris a Bancii, pana la rambursarea integrala a creditului acordat de Banca potrivit prezentului Contract. Prin exceptie, Imprumutatul si asociatii/actionarii acestuia se obliga sa nu distribuie/plateasca dividende catre actionarul Romelectro Investment Development SRL (J40/13882/2012, CUI 30946001), fara acordul prealabil scris al Bancii, pana la rambursarea integrala a Facilității acordate de Banca potrivit prezentului Contract, in cazul in care actionarul Romelectro Investment Development SRL inregistreaza datorii fata de Imprumutat."

**Art.4.** Imputernicirea dlui Adrian Popescu, posesor al CI seria nr. 399765 eliberata de SPCEP la data de , in calitate de Director General al Societatii, care va reprezenta Societatea, atat in fata reprezentantilor Bancii cat si in fata oricaror autoritati publice (inclusiv in fata notarului public):

a) sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.);

b) sa semneze in numele si pe seama Societatii:

(i) Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice act aditional la Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara si orice act aditional la acestea;

(ii) Biletele la ordin emise de Societate (daca este cazul);

(iii) orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

**Art.5.** Imputernicirea dlui Adrian Popescu, in calitate de Director General al Societatii, sa deschida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens

---

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

în numele și pe seama Societății. De asemenea dl Adrian Popescu este împuternicit să efectueze orice operațiuni pe conturi, fără limită de sumă, având drept de semnătură unică pentru Societate.

**Art.6.** Orice revocare a prezentului mandat sau a administratorilor împuterniciți va fi comunicată expres Bancii, printr-o notificare transmisă în acest sens, prin poșta însoțită de o confirmare de primire, documentul de înștiințare a revocării trebuind să poartă număr de înregistrare în evidențele creditorului. Până la comunicarea revocării semnătura dlui Adrian Popescu va fi pe deplin opozabilă Societății.

**Art.7.** Aprobarea datei de înregistrare de 16.04.2021 și ex-date 15.04.2021, așa cum au fost definite prin art.2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Sunt convocați să participe la Adunarea Generală Extraordinară toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de **19.03.2021** ("Data de referință").

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară se poate face și prin alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale ce se pun la dispoziție la sediul societății, se găsesc pe site-ul societății sau se transmit la cerere, care trebuie să cuprindă obligatoriu: adresa, nr. de telefon sau fax, adresa de e-mail. Acestea vor fi depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de Adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul sub semnătură reprezentantului, fiind însoțite de copia actului de identitate al acestuia și sunt valabile doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 30.03.2021, respectiv 31.03.2021. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1991R, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea specială va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare. În situația discutării în cadrul Adunării Generale Extraordinare, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Formulările de împuterniciri speciale se vor depune la sediul Societății.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale Extraordinare a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică, referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce

privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 al Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (denumit în cele de urmează "Regulamentul nr. 5/2018"). Întrebările se transmit la sediul Societății, în plicuri închise, însoțite de copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal urmând a se constata în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, în conformitate cu art. 194 din Regulamentul nr. 5/2018. Se considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. Societatea asigură un tratament egal pentru toți acționarii care se afla în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Potrivit dispozițiilor art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are dreptul că, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 12.03.2021, să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară. În aceleași condiții, unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social are dreptul să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare.

Acționarii pot vota și prin corepondența prin formularele de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea 24/2017. Formularul de vot prin corepondența completat și semnat, însoțit de pe copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare poate fi transmis la sediul Societății până cel târziu la data de 29.03.2021. Acestea se transmit în plic închis cu mențiunea în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DE LA DATA DE 30.03.2021.” Persoanele însărcinate cu primirea voturilor prin corespondența vor păstra confidențialitatea acestora până la data Adunării Generale Extraordinare. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondența participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală Extraordinară, votul prin corespondența exprimat este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, inclusiv formularele de vot prin corepondența, formularele de împuterniciri speciale, proiectul de hotărâre AGEA se afla la sediul Societății, situat în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12, la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și completate de

aceștia în timpul orelor de program, între orele 08:00– 16:00. De asemenea, acestea sunt publicate și pe site-ul Societății [www.elmontaj.ro](http://www.elmontaj.ro), începând cu data de 25.02.2021.

Președintele Consiliului de Administrație

POPESCU ADRIAN

