

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

### Raport curent

Data raportului: 11.01.2021

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: Adunare generala extraordinara a actionarilor

Va comunicam ca in 11.01.2021 a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor, cu ordinea de zi transmisa dvs. cu adresa de la data de 04.12.2020 (RC convocare).

Va transmitem, alaturat, **Hotararea AGEA nr. 1 / 11.01.2021.**

Va multumim pentru colaborare.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Popescu Adrian



---

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

## HOTARAREA NR. 1

### ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

DIN 11.01.2021

Analizand materialele prezentate la ordinea de zi, ca urmare a discutiilor purtate in prezenta actionarilor sau a reprezentantilor acestora, detinatori a 249.226 actiuni, adica 75,8460% din capitalul social si totalul drepturilor de vot.

In temeiul competentelor revenite,conf Legii 31/1990 R, cu 247.508 voturi, adica 249.226 actiuni, adica 75,8460%:

### HOTARASTE

**1. Aprobă constituirea de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent în favoarea Companiei de Asigurări Reasigurări Exim România S.A., asupra imobilului situat în Județul Sibiu, Localitatea Cristian, înscris în Cartea Funciară cu nr. 100345 (34.677 mp, cu nr. cadastral 2623/2/1, și construcția edificată pe acesta, cu nr. cadastral 2623/2/1-C1), respectiv asupra imobilului din Județul Sibiu, Localitatea Sibiu, înscris în Cartea Funciară cu nr. 103212 (5.820mp, cu nr. Cadastral 103212, și construcțiile 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), aflate în proprietatea Societății.**

**2. Aprobă autorizarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Popescu Adrian, pentru întocmirea și semnarea oricăror documente necesare a fi redactate și/sau semnate în legătură cu constituirea de către Societate a unei ipoteci de rang subsecvent, precum și să îndeplinească toate operațiunile economice, financiare și legale necesare, precum și orice alte acte, operațiuni și/sau formalități care ar putea fi considerate ca necesar de îndeplinit în legătură cu constituirea ipoteci de rang subsecvent, inclusiv în fața oricărei autorități, notar public, Registrul Comerțului sau alt organism de reglementare, inclusiv, dar nelimitat la semnarea actelor constitutive al Societății, în numele tuturor acționarilor. Mandatarul va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.**

**3. Aprobă data de înregistrare de 27.01.2021 și ex-date 26.01.2021, 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.**

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Popescu Adrian



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