

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.05.2026

Denumirea societății: ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

Sediul social: Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Lector, Nr. 12

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000268325

Cod unic de înregistrare: 790600

Capital social: 1478677.5 Ron

Piața care tranzacționează valorile emise: Bursa de Valori București/ AERO București

Tel./Fax. 0269 215 106 / 0269 214 676

Evenimente importante de raportat: Adunare generală a acționarilor

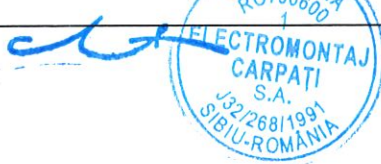
Vă comunicăm că în data de 28.05.2026 s-a ținut Adunarea generală ordinară a acționarilor cu ordinea de zi transmisă dvs. cu adresa de la data de 24.04.2026 (RC convocare).

Vă transmitem alăturat **Hotărârea AGOA nr. 1/28.05.2026.**

Vă mulțumim pentru colaborare!

Director General,

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

HOTARĂREA NR.1
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN 28.05.2026

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.05.2026, acționarii **ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.**, cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J1991000268325, CUI 790600), reprezentând 70,0637 % din capitalul social, raportat la structura acționarilor la data de referință 18.05.2026, conform registrului acționarilor, ținut de Depozitarul Central,

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2486/27.04.2026 și în Ziarul Bursa nr. 75/27.04.2026.

*La ședința AGOA din 28.05.2026, acționarii prezenți au adoptat, cu **230.226 de voturi**, reprezentand **70,0637% din capitalul social** următoarele:*

1. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, întocmite în conformitate cu Legea Contabilității, însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație și Raportul auditorului financiar.
2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2025, pe baza situațiilor financiare aferente anului 2025 și a raportului auditorului financiar privind gestiunea Societății în anul 2025.
3. Aprobă repartizarea profitului ca rezultat raportat, urmând a fi repartizat ulterior, conform deciziilor ce vor fi adoptate în perioadele următoare.
4. Aprobă menținerea remunerațiilor individuale convenite administratorilor în exercițiul financiar al anului 2026 și nivelului de risc pentru asigurarea de răspundere profesională a acestora, conform proces verbal ședință AGOA din 01.10.2024.
5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026.
6. Aprobă Programul de Investiții pentru exercițiul financiar al anului 2026.
7. Aprobă renumirea societății PFK Finconta SRL înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J1994019832404, CUI 6383983, autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România, ca auditor financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar ce se va încheia la data de 31 decembrie 2026 și o/îl împuternicește pe doamna Gălațeanu Ramona-Georgiana să semneze contractul de audit, în numele și pe seama Societății.



8. Aprobă mandatarea domnului Popescu Adrian să îndeplinească actele și formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de Adunarea Generala a Acționarilor societății Electromontaj Carpați S.A.

Prezenta hotărâre s-a încheiată în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 28.05.2026.

Președintele Consiliului de Administrație

Tomoni Vizante-Dumitru