

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

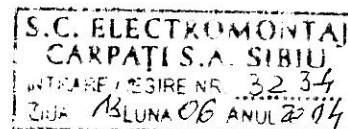
STR. LECTOR NR. 12 SIBIU 550245 -ROMANIA

TEL. 0040/ 0269 - 215106, 0040/0269 - 215182, FAX 0040/0269- 214676

E-mail ems@elmontaj.ro

NR. REGISTRULUI COM J 32 / 268 / 1991 COD FISCAL NR RO 790600

COD IBAN RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU



HOTARAREA NR. 2/13.06.2014

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13.06.2014

Analizand materialele prezentate la ordinea de zi, ca urmare a discutiilor purtate si voturilor exprimate,

In temeiul competentelor revenite, conf Legii 31/1990 R

HOTARASTE

1. Aproba actualizarea Actului constitutiv, care reflecta schimbarile din structura actionarilor, astfel :

- Art.8 din Contractul de societate, se modifica si devine

Art.8. Capitalul social al societății : este de 1.478.677,5 lei și se împarte în 328.595 de acțiuni a 4,5 lei care aparțin la 15.04.2014 următorilor actionari.

a. Capitalul social în valoare de 1.028.178 lei, reprezentând 228.484 acțiuni, aparține S.C. ROMELECTRO INVESTMENT DEVELOPMENT SRL BUCUREȘTI, adică 69,5336 %.

b. Capitalul social în valoare de 85.500 lei, reprezentând 19.000 acțiuni, aparține S.C. ROMELECTRO SA BUCUREȘTI, adică 5,7821 %

b. Capitalul social în valoare de 79.605 lei reprezentând 17690 acțiuni, aparține WK GROUP S.R.L., adică 5,3835 %.

c. Capitalul social în valoare de 2.610 lei reprezentând 580 de acțiuni, aparține FDI STAR NEXT/AM BUCUREȘTI, adică 0,1765 %.

d. Capitalul social în valoare de 2.745 lei reprezentând 610 de acțiuni, aparține FII STAR VALUE/AM BUCUREȘTI, adică 0,1856%.

e. Capitalul social în valoare de 1.066,5 lei reprezentând 237 acțiuni, aparține S.C. ELCO S.A. Arad, adică 0,07 %.

f. Capitalul social în valoare de 450 lei, reprezentând 100 acțiuni, aparține S.C. SMART TRADE CONSULT SRL BUZAU, adică 0,0304 %

g. Capitalul social în valoare de 360 lei, reprezentând 80 acțiuni, aparține SC SUPER GOLD SA PITESTI, adică 0,02434 %

h. Capitalul social în valoare de 278.163 lei reprezentând 61.814 acțiuni, aparține unor persoane fizice, adică % 18,8116

-Art.7 din Statut, Capitolul III ,se modifica si devine

Art.7. Capitalul social al societății : este de 1.478.677,5 lei și se împarte în 328.595 de acțiuni a 4,5 lei care aparțin la 15.04.2014 următorilor actionari.

a. Capitalul social în valoare de 1.028.178 lei, reprezentând 228.484 acțiuni, aparține S.C. ROMELECTRO INVESTMENT DEVELOPMENT SRL BUCUREȘTI, adică 69,5336 %.

b. Capitalul social în valoare de 85.500 lei, reprezentând 19.000 acțiuni, aparține S.C. ROMELECTRO SA BUCURESTI, adică 5,7821 %

b. Capitalul social în valoare de 79.605 lei reprezentând 17690 acțiuni, aparține WK GROUP S.R.L., adică 5,3835 %.

c. Capitalul social în valoare de 2.610 lei reprezentând 580 de acțiuni, aparține FDI STAR NEXT/AM BUCURESTI, adică 0,1765 %.

d. Capitalul social în valoare de 2.745 lei reprezentând 610 de acțiuni, aparține FII STAR VALUE/AM BUCURESTI, adică 0,1856%.

e. Capitalul social în valoare de 1.066,5 lei reprezentând 237 acțiuni, aparține S.C. ELCO S.A. Arad, adică 0,07 %.

f. Capitalul social în valoare de 450 lei, reprezentând 100 acțiuni, aparține S.C. SMART TRADE CONSULT SRL BUZAU, adică 0,0304 %

g. Capitalul social în valoare de 360 lei, reprezentând 80 acțiuni, aparține SC SUPER GOLD SA PITESTI, adică 0,02434 %

h. Capitalul social în valoare de 278.163 lei reprezentând 61.814 acțiuni, aparține unor persoane fizice, adică % 18,8116

2. Aproba data de înregistrare pentru ziua de 01.07.2014

