

**Către,**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Bursa de Valori București**

## **RAPORT CURENT**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

Data raportului:	<b>26.04.2024</b>
Denumirea emitentului:	<b>Electroconstrucția ELCO Alba Iulia S.A.</b>
Sediul social:	<b>Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba</b>
Nr. telefon/ fax:	<b>0258 811 607</b>
Cod unic înregistrare:	<b>RO3276087</b>
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	<b>J01/39/1993</b>
Capital social subscris și vărsat:	<b>574.303,18 lei</b>
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>Sistemul alternativ de tranzacționare (SMT – piața AeRO)</b>

### **Evenimente importante de raportat:**

Electroconstrucția ”ELCO” Alba Iulia S.A. („Societatea”) informează investitorii cu privire la:

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”),** întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **26 aprilie 2024, ora 11:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al cărui conținut îl redam mai jos.

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”),** întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **26 aprilie 2024, ora 12:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al cărui conținut îl redam mai jos.

**Director General**

**Alin Sandor**



## HOTĂRÂREA NR. 1 din 26.04.2024

### A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A., societate cu sediul în Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Alba sub numărul J01/39/1993 și având CIF 3276087 („Societatea”), întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **26 aprilie 2024, ora 11:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în urma dezbatelor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței:

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă deschiderea unor puncte de lucru noi în județele Mureș și Cluj, cu preluarea codurilor CAEN actuale.

*Hotărârea a fost luată cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Art. 2.** Se aprobă atragerea de finanțare nerambursabilă și/sau credite bancare, necesare pentru dezvoltarea activității, cu valori individuale de până la 400.000 euro.

*Hotărârea a fost luată cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Art. 3.** Se aprobă constituirea de garanții constând în active imobilizate și/sau circulante deținute de Societate, în vederea contractării de facilități de finanțare pentru dezvoltarea activității, cum ar fi: linii de credit, credite de investiții, plafoane *multi-option*, scrisori de garanție bancară de bună execuție, scrisori de garanție bancară de participare la licitație, scrisori de garanție bancară de bună plată, precum și orice alt produs/serviciu financiar necesar.

*Hotărârea a fost luată cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Art. 4.** Se aprobă data de 17 mai 2024 ca dată de înregistrare (16 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

*Hotărârea a fost luată cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Art. 5.** Se împuternicește domnul Alin Șandor, Administrator Unic, reprezentant legal al Societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea Hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

*Hotărârea a fost luată cu 2.201.029 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Administrator unic,**

**ȘANDOR ALIN**



**HOTĂRÂREA NR. 1 din 26.04.2024**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (**AGOA**) societății **ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A.**, societate cu sediul în Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Alba sub numărul J01/39/1993 și având CIF 3276087 („Societatea”), întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **26 aprilie 2024, ora 12:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței:

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare anuale auditate ale societății **ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A.**, întocmite pentru exercițiul financiar 2023.

*Hotărârea a fost luată cu **2.201.285** voturi „**pentru**”, reprezentând **100%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Art. 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023.

*Hotărârea a fost luată cu **2.201.029** voturi „**pentru**”, reprezentând **99,99%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Art. 3.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă ca profitul net aferent anului 2023, în suma de 380.142 lei, să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

*Hotărârea a fost luată cu **2.201.285** voturi „**pentru**”, reprezentând **100%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Art. 4.** Se aprobă proiectul de B.V.C. propus pentru activitatea anului 2024, principalii indicatori fiind:

- venituri totale de : 12.100.000 lei
- cheltuieli totale de: 10.680.000 lei
- profit brut de: 1.420.000 lei,

*Hotărârea a fost luată cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Art. 5.** Se aproba data de 17 mai 2024 ca dată de înregistrare (16 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

*Hotărârea a fost luată cu 2.201.285 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Art. 6.** Se împuternicește domnul Alin Șandor, Administrator Unic, reprezentant legal al Societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea Hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării Hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

*Hotărârea a fost luată cu 2.201.029 voturi „pentru”, reprezentând 99,99% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

**Administrator unic,**

**ȘANDOR ALIN**

