

Raportul curent conform cu prevederile art.113 lit. A,B,F,G alin.(3) si (4) si art. 117 lit.A din Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului : 13.03.2019

Denumirea entitatii emitente: S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" ALBA IULIA S.A.

Sediul social : ALBA IULIA , str. ION ARION , nr. 62 , jud. ALBA

Numarul de telefon/fax : 0258811607

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO3276087

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J01/39/13.01.1993

Capitalul social subscris si varsat : 249.225,61 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO

I.Eventimente importante de raportat

In data de 13.03.2019, Presedintele CA al S.C. Electroconstructia ELCO S.A., convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in data de 15.04.2019, ora 10.00, la sediul societatii din Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, in conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în data de 15 aprilie 2019, ora 10.00, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii existenți în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 01.04.2019, care este dată de referință, cu următoarea:

Ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Auditorilor pentru exercițiul financiar 2018.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi aferent exercițiului financiar 2018.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.
5. Aprobarea datei de 06.05.2019 ca și dată ex-date.
6. Aprobarea datei de 07.05.2019 ca și dată de înregistrare.
7. Aprobarea prelungirii, contractarea și suplimentarea unor credite deja angajate sau noi, în funcție de necesitățile societății, a caror oportunitate și cuantum va fi stabilit de Consiliul de Administrație.
8. Aprobarea gajării unor active ale societății și a cesiunii de creanțe pentru garantarea creditelor.
9. Aprobarea persoanei imputernicite cu îndeplinirea formalităților necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.


Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. Întrebările vor putea fi transmise în scris,

fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: elcoai@yahoo.com sau fax la numărul: 0258/811607).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017. Acționarii și/sau reprezentanții acestora își pot exercita dreptul de vot în conformitate cu prevederile art. 92 alin (6) din Legea nr. 24/2017, prin corespondență.

Formularele de împuterniciri generale și speciale pentru reprezentarea acționarilor în adunările generale precum și materialele de ședință se pot obține de la sediul societății menționat mai sus, începând cu data de 01.04.2019. Societatea nu detine website.

În cazul în care pe data de 15.04.2019, ora 10.00, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, adunarea generală se va desfășura pe data de 16.04.2019, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.


Președinte CA
BĂRBĂNTAN DORENI
S.C. CA
Nr. 119
Str. 14
2019