

Către

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare,

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

### **RAPORT CURENT**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:	<b>15.04.2021</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>224.303,10 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 luată în ședința Consiliului de administrație întrunit azi, 12.04.2021, de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 20 mai 2021, ora 12:00, la sediul Societății. Textul convocatorului îl redăm mai jos.

# CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ELECTRONCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A.

Consiliul de Administrație al ELECTRONCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., o societate pe acțiuni cu sediul în Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62, având codul unic de înregistrare RO3276087 și număr de ordine în registrul comerțului: J01/39/1993 („Societatea”), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”), pentru data de 20 mai 2021, ora 12:00, prima convocare, respectiv 21 mai 2021, ora 12:00, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 7 mai 2021 stabilită ca **Data de referință**, cu următoarea**

## **ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea majorării capitalului social prin aport în numerar, cu suma de 350.000,08 lei, de la 224.303,10 lei, la 574.303,18 lei prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de 2.058.824 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate cu o valoare nominală de 0,17 lei fiecare și cu un preț de emisiune egal cu valoarea nominală. Majorarea va avea loc în următoarele **condiții**:
  - a. Acțiunile nou emise vor fi oferite, spre subscriere, acționarilor înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare care va fi stabilită de către AGEA, în limita proporției deținută de către fiecare acționar în parte din total capital social la data de înregistrare, în baza exercitării drepturilor de preferință.
  - b. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să îi fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute. Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile.
  - c. Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, de către acționarii îndreptățiți.
  - d. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la **prețul de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor, la o rată de subscriere de 1,560389** determinată prin raportul dintre numărul maxim de acțiuni emise pentru exercitarea dreptului de preferință (2.058.824) și numărul total de acțiuni în capitalul social existent (1.319.430). Numărul maxim de acțiuni nou-emise pe care un acționar îndreptățit le poate subscrie se calculează prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute, cu rata de subscriere (1,560389). În cazul în care, din calculul matematic, numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi

efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

- e. După expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou-emise rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat, la un preț ce va fi mai mare decât prețul oferit acționarilor.
- f. Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul unui plasament privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele de mai sus.
- g. Majorarea capitalului social se realizează pentru închiderea liniei de credit a Societății și consolidarea autonomiei financiare.
- h. Consiliul de Administrație este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv dar fără a se limita la:
- i. contractarea serviciilor necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferință, prospectul/prospectul proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;
  - ii. perioada de subscriere și modalitățile de plată;
  - iii. stabilirea modalității și condițiilor de derulare a plasamentului privat;
  - iv. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social;
  - v. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorării de capital social

2. Aprobarea datei de 10.06.2021 ca „dată de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, data de 09.06.2021 reprezentând “ex-date” a hotărârii AGEA, iar data de 11.06.2021, ca „dată a plății”, respectiv data creditării drepturilor de preferință în conturile de instrumente financiare ale acționarilor îndreptățiți, conform art. 173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

3. Împuternicirea d-nului Bărbăntan Dorin, președintele Consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții, inclusiv pentru angajarea unei societăți specializate care să întocmească prospectele de emisiune conform prezentei hotărâri și obținerea avizelor ASF sau a oricăror alte avize, acte sau contracte cerute de lege în vederea îndeplinirii prezentei hotărâri. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință, inclusiv unor avocați.

### **Informații generale cu privire la AGEA**

La data convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ELECTRONCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., capitalul social al societății este de 224.303,1 lei divizat în 1.319.430 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,17 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunării Generale ale Acționarilor.

### **Drepturi ale acționarilor cu privire la AGEA**

Începând cu cel târziu data de 19.04.2021 și până la data stabilită pentru întrunirea AGEA, acționarii pot obține, la sediul societății documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunării Generale Extraordinare: convocatorul AGEA, materialele de sedință, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență. Societatea nu detine website.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu 05.05.2021.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Solicitările de completare a ordinii de zi, întrebările cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondență sau formularele de împuternicire speciale vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății, fie prin mijloace de comunicare electronice la adresa de e-mail [elcoai@yahoo.com](mailto:elcoai@yahoo.com), documentele purtând semnătura electronică extinsă încorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Cererile, formularele de vot prin corespondență sau formularele de împuternicire speciale vor fi însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului și certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGEA, în cazul acționarilor persoane juridice.

#### **Participarea la AGEA**

Acționarii îndreptățiți pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin mandatarul cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare, în condițiile art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA 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.

În condițiile evoluției recente a răspândirii COVID-19, având în vedere restricționările impuse de prelungirea stării de alertă dar și solicitările Autorității de Supraveghere Financiară privind adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii / limitării răspândirii COVID-19, Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGEA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență și transmiterea oricăror documente necesare aferente AGEA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnăturii electronice. Societatea nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru riscul privind expunerea participanților la contaminarea cu virusul SAR-CoV-2 pe care aceștia și-l asumă în totalitate.

Formularele de împuternicire speciale, formularele de vot prin corespondență și eventualele întrebări privind punctele de pe ordinea de zi vor fi înregistrate la Societate cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGEA. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de administrație,

BĂRBANȚAN DORIN

