

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:	15.04.2021
Denumirea emitentului:	ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A.
Sediul social:	ALBA IULIA, str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba
Nr. telefon/ fax:	0258 811 607
Cod unic înregistrare:	RO3276087
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J01/39/1993
Capital social subscris și vărsat:	224.303,10 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul alternativ de tranzacționare (SMT – piața AeRO)

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 Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 20 mai 2021, ora 10:00, la sediul Societății. Textul convocatorului îl redăm mai jos.

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Arlon 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 Ordinară a Acționarilor (“AGOA”), pentru data de 20 mai 2021, ora 10:00, prima convocare, respectiv 21 mai 2021, ora 10:00, 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 înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 7 mai 2021 stabilită ca 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 2020.
2. Alegerea auditorului pentru exercițiul financiar 2020.
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi aferent exercițiului financiar 2020.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.
5. Aprobarea prelungirii, contractarea și suplimentarea unor credite deja angajate sau noi, în funcție de necesitățile societății, a caror oportunitate și quantum va fi stabilit de Consiliul de Administrație.
6. Aprobarea gajării unor active ale societății și a cesiunii de creanțe pentru garantarea creditelor.
7. Aprobarea datei de 10.06.2021 ca „dată de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, data de 09.06.2021 reprezentând “ex-date” a hotărârii AGOA.

8. Împuternicirea d-nului Bărbăntan Dorin, președintele Consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA 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 cuvânt, inclusiv unor avocați.

Informații generale cu privire la AGOA

La data convocării Adunării Generale Ordinare 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 AGOA

Începând cu cel târziu data de 19.04.2021 și până la data stabilită pentru întrunirea AGOA, acționarii pot obține, la sediul societății documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale Ordinare: convocatorul AGOA, materialele de ședință, 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 AGOA 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, 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 AGOA, în cazul

acționarilor persoane juridice.

Participarea la AGOA

Acționarii îndreptățiți pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prin mandatarii 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 AGOA 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 AGOA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență și transmiterea oricăror documente necesare aferente AGA 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 înaltea ședinței AGOA. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA 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,
BĂRBĂNTAN DORIN**

