

**Electroconstructia ELCO Alba Iulia SA**

510124, Str. Ion Arion, 62, Alba Iulia, Jud. Alba

CUI 3276087, J01/39/1993

IBAN: RO92RNCB0003037781370001, BCR Alba

e-mail: [achizitii.elcoalba@gmail.com](mailto:achizitii.elcoalba@gmail.com)

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 și Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

|  |   |
|--|---|
| Data raportului:   | <b>25.02.2022</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 hotărârile Consiliului de administrație întrunit la data de 24.02.2022 privind:

**Convocarea:**

- **Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 31 martie 2022, ora 10:00**, prima convocare, respectiv **01 aprilie 2022, ora 10:00**, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, și a,

- **Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 31 martie 2022, ora 11:00**, prima convocare, respectiv **01 aprilie 2022, ora 11:00**, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

la sediul societății, la ambele Adunări fiind îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **21 martie 2022** stabilită ca **Data de referință**.

**Convocatorul celor două Adunări este redat mai jos.**

**Director General,**  
**Sandor Alin**

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

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,

Consiliul de Administrație al ELECTRONCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., 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”), conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. **57/24.02.2022**

### **CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”)** pentru data de **31 martie 2022, ora 10:00**, prima convocare, respectiv **01 aprilie 2022, ora 10:00**, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

și,

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** pentru data de **31 martie 2022, ora 11:00**, prima convocare, respectiv **01 aprilie 2022, ora 11:00**, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

la sediul societății, la ambele Adunări fiind îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **21 martie 2022** stabilită ca **Dată de referință**.

### **ORDINEA DE ZI a AGEA**

1. Aprobarea modificării structurii de administrare al Societății, respectiv, înlocuirea Consiliului de administrație cu Administratorul Unic, care va exercita atât atribuțiile de conducere a Societății, cât și cele de reprezentare în raport cu terții.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea transferului tuturor competențelor și atribuțiilor delegate Președintelui Consiliului de administrație prin hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor sau prin actul constitutiv, către Administratorul Unic care va fi numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății. Administratorul Unic va prelua toate competențele, atribuțiile și sarcinile delegate către Consiliul de administrație și Președintele Consiliului de Administrație, prin actul constitutiv, prin lege sau prin hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acționarilor.
3. Aprobarea înlocuirii Comisiei de cenzori cu un auditor financiar independent autorizat de către CAFR, în conformitate cu cerințele aplicabile unei societăți listate.
4. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății astfel încât acesta să reflecte toate modificările și completările cuprinse la punctele anterioare de pe ordinea de zi, hotărârile anterioare ale adunărilor generale ale acționarilor, precum și prevederile legale în vigoare privind societățile și emitenții de instrumente financiare admise la tranzacționare pe piața de capital.
6. Aprobarea Actului constitutiv actualizat și împuternicirea Directorului General să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Actul constitutiv actualizat.



7. Aprobarea încheierii de contracte de împrumut cu constituire de garanții / gaj pe active sau bunuri ale companiei sau altor terți afiliați pentru acoperirea datoriilor stringente și a necesarului de capital de lucru în vederea asigurării continuității activității.
8. Aprobarea modificării scopului derulării operațiunii de majorare de capital social aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20 mai 2021 prin art. 1 lit. g. a hotărârii AGEA mai sus menționată, care are textul: „Majorarea capitalului social se realizează pentru închiderea liniei de credit a Societății și consolidarea autonomiei financiare”, având în vedere cesiunea creanței reprezentată de datoria asociată liniei de credit către un terț acționar. Noul scop al majorării propus spre aprobare AGEA este: „achitarea de datorii față de creditori și consolidarea autonomiei financiare”.
9. Aprobarea vânzării terenului -cu construcții, situat în Alba Iulia str. Ion Arion nr. 62, în suprafață de 7.833mp, CF nr. 114768 – Alba Iulia, pe baza unui concurs de oferte și mandatarea unei persoane pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării operațiunii aprobate, inclusiv reprezentarea Societății în fața terților și a oricăror autorități/instituții pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii luate în acest sens
10. Aprobarea datei de **18.04.2022 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 **15.04.2022 reprezentând „ex-date”** a Hotărârii AGEA.
11. Aprobarea împuternicirii Președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu drept de subdelegare / substituie, pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGEA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

#### **ORDINEA DE ZI A AGOA**

1. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA convocată pentru aceeași dată cu AGOA privind înlocuirea Consiliului de administrație cu administrator unic, alegerea Administratorului Unic al Societății pe o perioadă de 4 ani; lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator unic se afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea remunerației Administratorului Unic.
3. Sub rezerva aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA convocată pentru aceeași dată cu AGOA, respectiv, înlocuirea comisiei de cenzori cu un auditor financiar independent, numirea auditorului financiar și fixarea remunerației acestuia.
4. Prezentarea situației contractelor existente, a personalului existent, prezentarea și discutarea raportului de audit independent realizat de către auditor Felicia Pop, raport nr. 184 din 16.09.2021, a situației financiare surprinse în raportul de audit și luarea unei hotărâri privind continuarea activității companiei.
5. Aprobarea datei de **18.04.2022 ca „dată de înregistrare”** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, data de **15.04.2022 reprezentând „ex-date”** a Hotărârii AGOA.
6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, cu drept de subdelegare / substituie, pentru semnarea hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

## Electroconstructia ELCO Alba Iulia SA

510124, Str. Ion Arion, 62, Alba Iulia, Jud. Alba

CUI 3276087, J01/39/1993

IBAN: RO92RNCB0003037781370001, BCR Alba

e-mail: [achizitii.elcoalba@gmail.com](mailto:achizitii.elcoalba@gmail.com)



### **Informații generale cu privire la AGEOA**

La data convocării Adunărilor Generale ale 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 AGA**

Începând cu cel târziu data de 28.02.2022 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul societății documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGA, propunerile de hotărâri și documentele aferente pentru fiecare punct aflat pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.

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 AGA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până la cel mai târziu 17.03.2022.

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea Administratorului Unic incluzând, în cerere, informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse. Propunerile vor fi însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului persoană fizică, respectiv, în cazul persoanelor juridice, o copie a actului de identitate valid al reprezentantului legal și certificatul constatator emis cu cel mult 60 zile înaintea datei de referință stabilită pentru AGA și (ii) curriculum vitae al persoanei propuse.

Propunerile privind candidații pentru funcția de Administrator Unic, însoțite de documentele enumerate mai sus, vor putea fi depuse / transmise până la data de 14.03.2022, în plic închis și purtând semnătură olografă, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății, pe plic menționându-se clar, cu majuscule, „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU ADMINISTRATOR UNIC – ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. DIN DATA DE 31 MARTIE – 01 APRILIE 2022”

În cazul exprimării votului prin poștă sau servicii de curierat, buletinul de vot privind numirea administratorului unic se va include într-un plic distinct închis pe care se va scrie mențiunea „VOT SECRET”.

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 purtând semnătura olografă a acționarului, fie prin mijloace de comunicare electronice la adresa de e-mail [achizitii.ecoalba@gmail.com](mailto:achizitii.ecoalba@gmail.com), documentele purtând semnătura electronica extinsă incorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica.

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 AGA, în cazul acționarilor persoane juridice.

## Electroconstructia ELCO Alba Iulia SA

510124, Str. Ion Arion, 62, Alba Iulia, Jud. Alba

CUI 3276087, J01/39/1993

IBAN: RO92RNCB0003037781370001, BCR Alba

e-mail: [achizitii.elcoalba@gmail.com](mailto:achizitii.elcoalba@gmail.com)



### Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare, în condițiile legii.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA 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 pandemiei COVID-19, Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. 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 vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 28 februarie 2022. Acestea, precum și eventualele întrebări privind punctele de pe ordinea de zi vor trebui să fie înregistrate la Societate cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA, fiind transmise în original, cu semnătură olografă, la sediul Societății, sau la adresa de e-mail [achizitii.ecoalba@gmail.com](mailto:achizitii.ecoalba@gmail.com), cu semnătură electronică extinsă încorporată în conformitate cu prevederile Legii 455/2014 privind semnătura electronică. Pe plic sau la subiectul emailului se va menționa „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. DIN DATA DE 31 MARTIE – 01 APRILIE 2022” Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA 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.

### Membri Consiliu de administratie

**SANDOR ALIN- administrator,**

**POPA EUGEN TUDOR -administrator neexecutiv,**

**PINTEA GABRIEL- administrator neexecutiv.**