

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:	25.03.2024
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:	574.303,18 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:

Convocarea:

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") pentru data de 26 aprilie 2024, ora 11.00, prima convocare, respectiv 29 aprilie 2024, ora 11.00, a doua convocare, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

și

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGO") pentru data de 26 aprilie 2024, ora 12.00, prima convocare, respectiv 29 aprilie 2024, ora 12.00, a doua convocare, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

la sediul societății, fiind îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2024, stabilită ca Dată de referință. Data de referință și ordinea de zi rămân aceleași atât pentru prima cât și pentru a doua convocare.

Convocatorul celor două Adunări este redat mai jos.

Director General

Alin Sandor



CONVOCATORUL ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ELECTROCONSTRUCȚIA 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 republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Administratorul Unic al ELECTROCONSTRUCȚIA 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”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") pentru data de 26 aprilie 2024, ora 11.00, prima convocare, respectiv 29 aprilie 2024, ora 11.00, a doua convocare, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") pentru data de 26 aprilie 2024, ora 12.00, prima convocare, respectiv 29 aprilie 2024, ora 12.00, a doua convocare, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

la sediul societății, fiind îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2024, stabilită ca Dată de referință. Data de referință și ordinea de zi rămân aceleași atât pentru prima cât și pentru a doua convocare.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Aprobarea deschiderii unor puncte de lucru noi în județele Mureș și Cluj, cu preluarea codurilor CAEN actuale.
2. Aprobarea atragerii de finanțare nerambursabilă și/sau credite bancare, necesare pentru dezvoltarea activității, cu valori individuale de până la 400.000 euro.
3. Sub rezerva aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi, aprobarea constituirii de garanții constând în active immobilizate 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.
4. Aprobarea datei 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.
5. Aprobarea împuternicirii domnului Alin Șandor, Administrator Unic, reprezentant legal al Societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A., pentru semnarea Hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și, cu drept de subdelegare/substituire, pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării Hotărârii Adunării

Generale Extrordinare a Acționarilor și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A., întocmite pentru exercițiul financiar 2023, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Administratorul Unic și auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023.
3. Supunerea spre aprobare a distribuirii rezultatului aferent exercițiului financiar 2023, conform propunerii Administratorului Unic.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) pentru anul 2024.
5. Aprobarea datei 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.
6. Aprobarea împuternicirii domnului Alin Șandor, Administrator Unic, reprezentant legal al Societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A., pentru semnarea Hotărârii în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți și, cu drept de subdelegare/substituire, pentru întreprinderea tuturor formalităților necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Informații generale cu privire la AGA

La data convocării Adunării Generale a Acționarilor ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A., capitalul social al societății este de 574.303,18 lei divizat în 3.378.254 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 27.03.2024 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul societății și pe pagina de internet www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență, propunerile de proiecte de hotărâre și celelalte materiale aferente punctelor de pe ordinea de zi.

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 în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2024, 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 cel mai târziu 12.04.2024.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi până cel târziu cu 48 de ore înainte de data Adunării, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării și prin postarea răspunsului pe pagina

de internet www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale, sub formă de „întrebare-răspuns”.

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.

În cazul votului personal, 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. Calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică se dovedește printr-o copie a certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 de zile înainte publicării convocatorului AGA.

In cazul votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înainte ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, cu semnătura în original la adresa Societății, sau prin email, la adresa office@elcosolar.ro, cu semnătura electronică extinsă încorporată.

În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înainte ședinței AGA, la sediul societății cu semnătură în original sau prin email, la adresa office@elcosolar.ro, cu semnătura electronică extinsă încorporată, *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție, pe pagina de internet www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii - Adunari Generale.

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 office@elcosolar.ro, documentele purtând semnătura electronica extinsă încorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile, întrebările, 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, copie a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte publicării convocatorului AGA, în cazul acționarilor persoane juridice.

În cazul exprimării votului prin curierat sau poșta electronică, buletinul de vot privind pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mențiunea „VOT SECRET”.

Pe plic sau la subiectul emailului se va menționa „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. DIN DATA DE 26 - 29 Aprilie 2024”.

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.

Administrator Unic

Șandor Alin

