

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	29.04.2022
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)

I. Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Electroconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A. întrunită la data de 28 aprilie 2022 la sediul Societății din Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba, cu respectarea dispoziției art. 113 din legea 31/1990 a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Art. 1 Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2021.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,889% (908.942 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.942 voturi exprimate.

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2021.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,889% (908.942 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.942 voturi exprimate.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societății, format din dl. Sandor Alin, dl, Popa Eugen Tudor si Dl. Pinte Gabriel , pentru exercițiul financiar 2021.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 41,419% (546.495 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 546.495 voturi exprimate.

Art. 4. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,889% (908.942 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.942 voturi exprimate.

Art. 5. Se aprobă acoperirea pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2021 din rezultatul exercițiilor viitoare.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,889% (908.942 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.942 voturi exprimate.

Art. 6. Se aprobă data de 17 mai 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 16 mai 2022 reprezentând „ex-date” a Hotărârii AGOA.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,889% (908.942 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.942 voturi exprimate.

Art. 7. Se aprobă împuternicirea domnului Alin Șandor, reprezentant legal al Societății ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., 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.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,889% (908.942 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.942 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Art. 1. Se aprobă anularea hotărârii AGEA din data de 20 mai 2021 cu privire la majorarea capitalului social prin emiterea unui număr de 2.058.824 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, așa cum a fost votată de Adunarea Generală din data de 20 mai 2021 și, respectiv, retragerea drepturilor de preferință EEAIR01 emise pentru această operațiune și anularea lor, având în vedere imposibilitatea derulării și finalizării operațiunii în termenul prevăzut de lege de 12 luni de la data aprobării sale de către Adunare.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,889% (908.942 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.942 voturi exprimate.

Art. 2. Se aprobă majorarea 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 deținute 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 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 scris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv scris 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, ale cărui termeni și condiții, inclusiv prețul de ofertă, vor fi stabilite prin decizia Administratorului Unic, respectiv

a Consiliului de administrație dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 31 martie 2022 nu va aproba propunerea de înlocuire a Consiliului de administrație cu Administratorul unic.

f. Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Administratorului unic, respectiv a Consiliului de administrație în condițiile menționate la punctul e de mai sus, prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv.

g. Majorarea capitalului social se realizează pentru achitarea de datorii față de creditori și consolidarea autonomiei financiare.

h. Reprezentantul legal al Societății, domnul Alin Șandor este împuternicit să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinirea 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 prospectului de ofertă aferent majorării de capital social prin exercitării dreptului de preferință, precum și pentru derularea efectivă a majorării capitalului social;

ii. semnarea tuturor documentelor și actelor care angajează Societatea în orice etapă sau proces al operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, prospectul de ofertă aferent operațiunii, documentul de ofertă valabil pentru derularea plasamentului privat, declarații etc.

iii. semnarea actului constitutiv actualizat în urma încheierii operațiunii de majorare a capitalului social, conform cu decizia de constatare a rezultatelor majorării.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,889% (908.942 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.942 voturi exprimate.

Art. 3. Se aprobă data de 17 mai 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 16 mai 2022 reprezentând „ex-date” a hotărârii AGEA, iar data de 18 mai 2022 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.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,889% (908.942 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.942 voturi exprimate.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea domnului Alin Șandor, reprezentant legal al Societății ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., cu drept de subdelegare/substituire 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.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,889% (908.942 voturi) din totalul drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.942 voturi exprimate.

Director general,

Șandor Alin

