

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: | 24.05.2021 |
| 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) |

I. Evenimente importante de raportat

Adunarea generală ordinară a acționarilor a SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA SA întrunită în data de 20.05.2021 la sediul societății din ALBA IULIA str. ION ARION nr. 62, jud. ALBA, cu respectarea dispoziției art. 113 din Legea nr. 31/1990 a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020.
2. Se aproba alegerea auditorului pentru exercițiul financiar 2020 – SC TVG TAX AUDIT SRL.
3. Se aproba Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2020.
4. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.
5. Se aproba prelungirea, contractarea și suplimentarea unor credite deja angajate sau noi, în funcție de necesitățile societății, a căror oportunitate și quantum va fi stabilit de Consiliul de Administrație.
6. Se aproba gajarea unor active ale societății și a cesiunii de creanțe pentru garantarea creditelor.
7. Se aproba data de **10.06.2021** 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 09.06.2021 reprezentând „*ex-date*” a hotărârii AGOA.
8. Se împuternicește d-l 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 oricărui alte avize, acte sau contracte cerute de lege în vederea îndeplinirii prezentei hotărâri. Acesta, la randul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință, inclusiv unor avocați.

Președinte CA
BĂRBĂNTAN DORIN
S.C. Electroconstrucția
Alba Iulia S.A.
2021