

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	01.04.2022
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. întrunite la data de 31 martie 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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Se aprobă modificarea 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.

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.

2. Se aprobă transferul 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.

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.

3. Se aprobă înlocuirea Comisiei de cenzori cu un auditor financiar independent autorizat de către CAFR, în conformitate cu cerințele aplicabile unei societăți listate.

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.

4. Se aprobă modificarea 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.

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.

6. Se aprobă Actul constitutiv actualizat și împuternicirea Directorului General să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Actul constitutiv actualizat.

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.

7. Se aprobă încheierea 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.

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.

8. Se aprobă modificarea 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”.

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.

9. Se aprobă vânzarea 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.

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 99,69% din cele 908.942 voturi exprimate, 0 voturi împotriva și 2.787 voturi cu abținere.

10. Se aprobă data 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.

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.

11. Se aprobă împuternicirea Președintelui Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, 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.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Se aprobă numirea domnului Alin Șandor în funcția de Administrator Unic al Societății pe o perioadă de 4 ani.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,881% (908.842 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.842 voturi exprimate.

2. Se aprobă remunerația Administratorului Unic în valoare lunară brută de 1.152 lei.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 68,881% (908.842 voturi) din total drepturilor de vot și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din cele 908.842 voturi exprimate.

3. Se aprobă numirea societății TVG TAX AUDIT SRL, cu sediul social în Deva, Bd Decebal Bl, 23, ap 85, jud. Hunedoara, CUI 29905962, nr. înreg. Reg. Comerțului J20/215/2012, ca auditor financiar independent al Societății și încheierea unui contract de audit financiar pe o perioadă de 4 ani. Negocierea și semnarea contractului sunt delegate către Administratorul Unic.

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.

4. Se aprobă continuarea activității companiei.

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 66,76% din cele 908.942 voturi exprimate, 0 voturi împotriva și 302.093 voturi cu abținere.

5. Se aprobă data 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.

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.

6. Se aprobă împuternicirea 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.

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,

Sandor Alin

