

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:	25.04.2023
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:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”), întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **24 aprilie 2023, ora 11:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al cărui conținut îl redam în cele ce urmează

Director General

Alm Sandor



HOTĂRÂREA NR. 1 din 24.04.2023
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (**AGOA**) societății **ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A.**, societate cu sediul în Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, Alba, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Alba sub numărul J01/39/1993 și având CIF 3276087 („Societatea”), întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **24 aprilie 2023, ora 11:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate în Procesul-verbal al ședinței:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba situațiile financiare anuale auditate ale societății **ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A.**, întocmite pentru exercițiul financiar 2022.

*Hotărârea a fost luată cu **2.570.659** voturi „**pentru**”, reprezentând **99,999%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

Art.2. Se aproba descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2022.

*Hotărârea a fost luată cu **2.570.659** voturi „**pentru**”, reprezentând **99,999%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

Art.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba ca profitul net aferent anului 2022, în suma de 174.570 lei, să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anul anterior și extinderea activității.

*Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență / **2.570.915** voturi „**pentru**”, reprezentând **100%** din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.*

Art. 4. Se aprobă proiectul de B.V.C. propus pentru activitatea anului 2023, principalii indicatori fiind:

- venituri totale de : 9.230.000 lei
- cheltuieli totale de: 8.140.000 lei
- profit brut de: 1.090.000 lei,

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență / 2.570.915 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Art. 5. Se stabilește indemnizația Administratorului unic pentru anul 2023-2024 la nivelul sumei brute de 6.500 RON.

Hotărârea a fost luată cu 2.570.659 voturi „pentru”, reprezentând 99,999% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Art. 6. Se aproba data de 15 mai 2023 ca dată de înregistrare (12 mai 2023 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență / 2.570.915 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Art. 7. Se împuternicește domnul Alin Șandor, Administrator Unic, reprezentant legal al Societății ELECTROCONSTRUCTIA 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 AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Hotărârea a fost luată cu unanimitate de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență / 2.570.915 voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență.

Administrator unic,

ȘANDOR ALIN

