

Electroconstructia ELCO Alba Iulia SA

510124, Str. Ion Arion, 62, Alba Iulia, Jud. Alba

CUI 3276087, J01/39/1993

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:	24.03.2022
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)

Evenimente importante de raportat:

Electroconstrucția ”ELCO” Alba Iulia S.A. („Societatea”) informează investitorii privind hotărârile Consiliului de administrație întrunit la data de 24.03.2022, astfel:

Se convoaca:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 28 aprilie 2022, ora 10:00, prima convocare, respectiv **29 aprilie 2022, ora 10:00**, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 28 aprilie 2022, ora 11:00, prima convocare, respectiv **29 aprilie 2022, ora 11:00**, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

Electroconstructia ELCO Alba Iulia SA

510124, Str. Ion Arion, 62, Alba Iulia, Jud. Alba
CUI 3276087, J01/39/1993

la sediul Societății, la ambele Adunări fiind îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înscriși la Registrul Acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **20 aprilie 2020**, stabilită ca **Data de referință**.

Redam in cele ce urmeaza continutul complet al Convocatorului.

**Director General,
Sandor Alin**



Electroconstructia ELCO Alba Iulia SA

510124, Str. Ion Arion, 62, Alba Iulia, Jud. Alba

CUI 3276087, J01/39/1993

CONVOCATORUL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE 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 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație 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”), conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din 24.03.2022,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 28 aprilie 2022, ora 10:00, prima convocare, respectiv **29 aprilie 2022, ora 10:00**, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 28 aprilie 2022, ora 11:00, prima convocare, respectiv **29 aprilie 2022, ora 11:00**, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

la sediul Societății, la ambele Adunări fiind îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înscrși la Registrul Acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **20 aprilie 2020**, stabilită ca **Dată de referință**.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Analiza și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori asupra bilanțului și a contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2021.
2. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2021, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și Comisia de cenzori.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.
5. Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2021 din rezultatul exercițiilor viitoare.

Electroconstructia ELCO Alba Iulia SA

510124, Str. Ion Arion, 62, Alba Iulia, Jud. Alba

CUI 3276087, J01/39/1993

6. Aprobarea datei 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.

7. Aprobarea împuternicirii 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 AGOA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Aprobarea anulării 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.

2. Aprobarea majorării 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 subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

Electroconstructia ELCO Alba Iulia SA

510124, Str. Ion Arion, 62, Alba Iulia, Jud. Alba

CUI 3276087, J01/39/1993

- 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.

4. Aprobarea datei 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 AGOA, 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.

4. Aprobarea împuternicirii domnului Alin Șandor, reprezentant legal al Societății ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., cu drept de subdelegare/substituție 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.

Informații generale cu privire la AGEOA

La data convocării Adunărilor Generale ale Acționarilor ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., capitalul social al societății este de 224.303,1 lei divizat în 1.319.430 acțiuni

Electroconstructia ELCO Alba Iulia SA

510124, Str. Ion Arion, 62, Alba Iulia, Jud. Alba

CUI 3276087, J01/39/1993

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 28.03.2022 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, **la sediul societății** documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGA, documentele aferente pentru fiecare punct aflat pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.

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 Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, 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 15.04.2022.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi până la data de **27.04.2022 ora 12:00**.

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 achizitii.ecoalba@gmail.com, documentele purtând semnătura electronică extinsă incorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Cererile, 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 și certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, în cazul acționarilor persoane juridice.

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatar care li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare, în condițiile legii.

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.

În condițiile pandemiei COVID-19, Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Societatea nu va putea fi ținută

Electroconstructia ELCO Alba Iulia SA

510124, Str. Ion Arion, 62, Alba Iulia, Jud. Alba
CUI 3276087, J01/39/1993

răspunzătoare pentru riscul privind expunerea participanților la contaminarea cu virusul SAR-CoV-2 pe care aceștia și-l asumă în totalitate.

Formularele de împuternicire speciale, formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 28 martie 2022. Acestea, precum și eventualele întrebări privind punctele de pe ordinea de zi vor trebui să fie înregistrate la Societate cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA, fiind transmise în original, cu semnătură olografă, la sediul Societății, sau la adresa de e-mail achizitii.ecoalba@gmail.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată în conformitate cu prevederile Legii 455/2014 privind semnătura electronică. Pe plic sau la subiectul emailului se va menționa „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. DIN DATA DE 28 APRILIE – 29 APRILIE 2022” 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.

Membri Consiliu de administrație

SANDOR ALIN- administrator,

POPA EUGEN TUDOR -administrator neexecutiv,

PINTEA GABRIEL- administrator neexecutiv.