

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:	29.11.2021
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)

Evenimente importante de raportat:

Electroconstrucția ”ELCO” Alba Iulia S.A. („Societatea”) informează investitorii cu privire la hotărârile luate în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, întrunită statutar și legal astăzi, 29.11.2021. Textul hotărârii este redat integral mai jos.

Director General,

Șandor Alin

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A.
întrunită la data de 29 noiembrie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) societății Electroconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A., 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”), întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de 29 noiembrie 2021, ora 10:00, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 numește noul membru în Consiliul de Administrație în persoana domnului Șandor Alin, în urma încetării mandatului unui membru al Consiliului de Administrație, în persoana domnului Bărbăntan Dorin, pe perioada rămasă până la expirarea mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 16.11.2024 și stabilirea remunerației acestuia la nivelul unei indemnizații brute lunare de 1.152 lei

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 55,15% din totalul drepturilor de vot (727.666 drepturi de vot) și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate și 55,14% din totalul drepturilor de vot (existând 100 voturi ne-exprimate).

Art. 2. Se aprobă data de 17.12.2021 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 16.12.2021, reprezentând „ex-date” a hotărârii AGOA.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 55,15% din totalul drepturilor de vot (727.666 drepturi de vot) și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate și 55,15% din totalul drepturilor de vot.

Art. 3. Se aprobă mandatarea, cu drept de substituie, a unei persoane în persoana domnului Șandor Alin, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA adoptată și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Hotărârea a fost luată cu un cvorum reprezentând 55,15% din totalul drepturilor de vot (727.666 drepturi de vot) și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate și 55,15% din totalul drepturilor de vot.

Președintele de ședință,

Director General

Șandor Alin