

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:	<b>22.09.2021</b>
Denumirea emitentului:	<b>ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A.</b>
Sediul social:	<b>ALBA IULIA, str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba</b>
Nr. telefon/ fax:	<b>0258 811 607</b>
Cod unic înregistrare:	<b>RO3276087</b>
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	<b>J01/39/1993</b>
Capital social subscris și vărsat:	<b>224.303,10 lei</b>
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>Sistemul alternativ de tranzacționare (SMT – piața AeRO)</b>

#### **Evenimente importante de raportat:**

Electroconstrucția ”Elco” Alba Iulia S.A. („Societatea”) informează investitorii cu privire la hotărârile Consiliului de administrație privind:

- numirea, cu efect imediat, a unui nou director general în persoana domnului Alin Șandor, care va prelua atribuțiile de conducere a Societății și de reprezentare în raport cu terții și
- convocarea Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Societății pentru data de 27 octombrie 2021, ora 10:00, respectiv, 12.00. la sediul Societății. Textul convocatorului îl redăm mai jos.

**Electroconstrucția ELCO Alba Iulia S.A**  
Director General  
Alin Șandor



## **CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ELECTRONCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A.**

Consiliul de Administrație al ELECTRONCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., o 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”), 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,

### **CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) pentru data de 27 octombrie 2021** ora 10:00 prima convocare, respectiv 28 octombrie 2021, ora 10:00, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

și,

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 27 octombrie 2021** ora 12:00 prima convocare, respectiv 28 octombrie 2021, ora 12:00, 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 toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **20 octombrie 2021** stabilită ca **Data de referință**.

### **ORDINEA DE ZI a AGEA**

1. Aprobarea modificării 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.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea transferului 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 prin actul constitutiv, prin lege sau prin hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acționarilor, inclusiv aducerea la îndeplinire a tuturor actelor, formalităților și procedurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA întrunită la data de 20.05.2021 de majorare a capitalului social prin aport în numerar, care presupune inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții sau terți furnizori de servicii, cu posibilitatea de submandatare.

3. Aprobarea înlocuirii Comisiei de cenzori cu un auditor financiar independent autorizat de către CAFR, în conformitate cu cerințele aplicabile unei societăți listate.
4. Aprobarea adoptării unui nou Act Constitutiv care să reflecte schimbarea structurii de administrație și control sub rezerva aprobării acestora, precum și prevederile legale în vigoare privind societățile și emitenții de instrumente financiare admise la tranzacționare pe piața de capital.
4. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic de a semna, în numele și pe seama acționarilor, Actul constitutiv actualizat potrivit cu hotărârea luată în dreptul punctului 2 de pe ordinea de zi.
5. Aprobarea datei de **12.11.2021** 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 11.11.2021 reprezentând “*ex-date*” a hotărârii AGEA.
6. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic, 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.

#### **ORDINEA DE ZI A AGOA**

1. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA convocată pentru aceeași dată cu prezenta AGOA privind înlocuirea Consiliului de administrație cu administrator unic, alegerea Administratorului Unic al Societății.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea remunerației Administratorului Unic.
3. Sub rezerva aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA convocată pentru aceeași dată cu prezenta AGOA, respectiv, înlocuirea comisiei de cenzori cu un auditor financiar independent, numirea auditorului financiar și fixarea remunerației acestuia.
4. Prezentarea situației contractelor existente, a personalului existent, prezentarea și discutarea raportului de audit independent realizat de către auditor Felicia Pop, a situației financiare surprinse în raportul de audit și luarea unei hotărâri privind continuarea activității companiei.
5. Discutarea și aprobarea privind Acțiunea în răspundere contra fostului director general și președinte al Consiliului de administrație în persoana domnului Bărbăntan Dorin pentru daune produse societății.
6. Aprobarea datei de **12.11.2021** 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 11.11.2021 reprezentând “*ex-date*” a hotărârii AGOA
7. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic, 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.

## **Informații generale cu privire la AGEA și AGOA**

La data convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ELECTRONCONSTRUCȚIA „ELCO” ALBA IULIA S.A., capitalul social al societății este de 224.303,1 lei divizat în 1.319.430 acțiuni 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 27.09.2021 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul societății, documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGA, materialele privind propunerile pentru fiecare punct pe ordinea de zi ale Adunărilor, 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 15.10.2021.

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de Administrator Unic al Societății, incluzând, în cerere, informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse. Propunerile vor fi însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului persoană fizică, respectiv, în cazul persoanelor juridice, o copie a actului de identitate valid al reprezentantului legal și certificatul constatator emis cu cel mult 60 zile înaintea datei de referință stabilită pentru AGA și (ii) curriculum vitae al persoanei propuse.

Propunerile privind candidații pentru funcția de Administrator Unic, însoțite de documentele enumerate mai sus, vor putea fi depuse / transmise până la data de 13.10.2021, în original, în plic închis și purtând semnătură olografă, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății cu confirmare de primire, pe plic menționându-se clar, cu majuscule, „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU ADMINISTRATOR UNIC – ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. DIN DATA DE 27/28 OCTOMBRIE 2021”

În cazul exprimării votului prin poștă sau servicii de curierat, buletinul de vot privind pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA se va include într-un plic distinct închis pe care se va scrie mențiunea „VOT SECRET”.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. Solicitățile 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, în original, purtând semnătura olografă a acționarului, fie prin mijloace de comunicare electronice la adresa de e-mail

[elcoai@yahoo.com](mailto:elcoai@yahoo.com), documentele purtând semnătura electronică extinsă încorporată 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 înainte 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 art. 92 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA 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 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 și eventualele întrebări privind punctele de pe ordinea de zi vor fi înregistrate la Societate cu cel puțin 48 ore înainte ședinței AGA. 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 ai Consiliului de Administrație**

Popa Eugen Tudor



Gabriel Pinte

