

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>28.10.2021</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 întrunit la data de 27.10.2021 privind:

- Revocarea convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 22 noiembrie 2021, publicat în data de 20 octombrie 2021 pe pagina de internet a BVB, ca urmare a nepublicării în termen a acestuia în Monitorul Oficial

și

- reconvoacarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 29 noiembrie 2021, ora 10:00, sau pentru data de 30 noiembrie 2021, la sediul Societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de referință 17 noiembrie 2021, având pe ordinea de zi alegerea noului membru al Consiliului de administrație ca urmare a încetării mandatului unui membru al Consiliului. Textul convocatorului îl redăm mai jos.

## **CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 29 noiembrie 2021, ora 10:00**, prima convocare, respectiv 30 noiembrie 2021, ora 10:00, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare,

la sediul societății, la Adunare fiind îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **17 noiembrie 2021** stabilită ca **Dată de referință**.

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

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, în urma încetării mandatului unui membru al Consiliului de Administrație, pe perioada rămasă până la expirarea mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației acestuia. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.
2. Aprobarea datei 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.
3. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății a Hotărârilor AGOA ce vor fi adoptate și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acestor hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

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

La data convocării Adunării Generale Ordinare 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 29.10.2021 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul societății documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunărilor Generale: convocatorul AGA, 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 15.11.2021.

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea noului membru al Consiliului de Administrație 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 05.11.2021, în plic închis și purtând semnătură olografă, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății, 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 29/30 NOIEMBRIE 2021”

În cazul exprimării votului prin poștă sau servicii de curierat, buletinul de vot privind pct. 1 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 purtând semnătura olografă a acționarului, fie prin mijloace de comunicare electronice la adresa de e-mail [achizitii.ecoalba@gmail.com](mailto:achizitii.ecoalba@gmail.com), documentele purtând semnătura electronica extinsă incorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica.

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 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 înaintea 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.

**Membrii Consiliului de Administrație,**

SOCOT SA prin POPA EUGEN TUDOR



PINTEA SANDU GABRIEL

