

**Electroconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62

Nr. și data înregistrării la ORC: J01/39/1993

RO3276087

Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

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 republicată, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare.

<b>Data raportului</b>	<b>29.05.2026</b>
<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>	574.303,18 lei
<b>Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise</b>	Sistemul alternativ de tranzacționare (SMT – piața AeRO)

**Evenimente importante de raportat:** hotărârea Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor Electroconstrucția Elco Alba Iulia S.A.

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor Electroconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A. întrunită statutar și legal la data de 28 mai 2026 la sediul Societății din Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba, cu respectarea dispoziției art. 113 din legea 31/1990 a adoptat hotărârea pe care o redăm ulterior în continuare.

Director General

Alina Liliana Mureșan

**Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62

Nr. și data înregistrării la ORC: J01/39/1993

RO3276087

Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

**întrunită la data de 28 mai 2026**

Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A., („AGOA”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, Alba, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J01/39/1993, CUI 3276087, având capital social subscris și vărsat în valoare de 574.303,18 lei, (denumită în continuare, "**Societatea**"), convocată legal și statutar, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată,

întrunită legal și statutar în data de **28.05.2026**, ora 10:00, în cadrul primei convocări la sediul social al Societății din Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba,

prin participarea acționarilor deținând 86,20% din capitalul social, respectiv un număr de 2.911.971 acțiuni, și 86,20% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 2.911.971 drepturi de vot,

### **HOTĂRĂȘTE**

1. Cu 1.934.158 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 57,25% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiului financiar 2025, pe baza Raportului Administratorului și Raportului Auditorului financiar.

2. Cu 1.934.158 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 57,25% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

Se aprobă Raportul financiar anual 2025

3. Cu 1.934.158 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 57,25% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2025.

**Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62

Nr. și data înregistrării la ORC: J01/39/1993

RO3276087

Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

4. Cu 2.911.971 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 86,20% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

Se aprobă reportarea pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, urmând ca aceasta să fie acoperită din profiturile viitoare ale Societății.

5. Cu 2.911.971 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 86,20% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, conform propunerii Administratorului Unic.

6. Cu 2.911.971 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 86,20% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

Se aprobă numirea Expert-Mind SRL, cu sediul social în Iași, str. Izvor nr. 4, bl 642, sc A, et 4, ap. 17, jud Iași, CIF 20767815, nr. înreg. la ORC J2007000255229, nr. autorizație CAFR 1275, ca Auditorul financiar statutar al Societății, pentru un mandat de 4 ani.

7. Cu 2.911.971 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 86,20% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

Se aprobă data de **16 iunie 2026 ca „dată de înregistrare”** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, data **15 iunie 2026 reprezentând „ex-date”** a Hotărârii AGOA.

8. Cu 2.911.971 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 86,20% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

Se aprobă împuternicirea, cu posibilitatea de subdelegare/substituire, a dnei. Alina-Liliana Mureșan, reprezentant legal și Director General al Societății pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGOA și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, județ Alba, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 28.05.2026.

**Împuternicit AGOA**  
**Alina-Liliana Mureșan**