

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : **24.08.2021**

Denumirea societatii comerciale : **Electroconstrucția ELCO Timișoara S.A.**

Sediul social: Timișoara, Calea Stan Vidrighin , nr. 20, jud. Timiș

Numar de telefon/fax : 0256-223.367; 0256-401.048

Cod de Inregistrare Fiscala 4267796

Nr. Ordine in Registrul Comertului J35/2544/1993

Capitalul social subscris si varsat 295.861,9 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **B.V.B.- ATS AeRo**

I. Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a societății Electroconstrucția Elco Timișoara SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Electroconstrucția ELCO Timisoara S.A., întrunită la sediul social al societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș în ședința ordinară din data de 24.08.2021, la cea de-a doua convocare, convocată conform prevederilor statutare și dispozițiilor art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată, în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, 2947/20.07.2021, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 13.08.2021, la care au participat acționari deținând împreună 33.306 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 1,12% din capitalul social.

În temeiul Legii 31/1990 și a prevederilor statutare ale societății, având în vedere ordinea de zi, *cu o majoritate de 33.306 voturi, reprezentând un procent de 1,12% din totalul acționarilor prezenți, se hotărăște:*

- 1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. pentru anul 2020;**
- 2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2020 al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.;**
- 3. Aprobarea neremunerării membrilor organelor de conducere;**
- 4. Aprobarea datei de 10.09.2021 ca și dată de înregistrare și aprobarea datei de 09.09.2021 ca dată ex date;**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

GHINDĂ MARIA

1

