

## **ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.**

### **Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului : **01.07.2022**

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 Timișoara S.A., întrunită la sediul social al societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș în ședința ordinară din data de 01.07.2022, 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, nr. 2238/26.05.2022 și în ziarul Timișoara, nr. 20(5022)/27.05.2022, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 15.06.2022, 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 bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2021 al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar,
2. Aprobarea înregistrării pierderii aferente anului 2021 în contul rezultatul reportat,
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021,
4. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor organelor de conducere,
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022,
6. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca și dată de înregistrare și aprobarea datei de 14.07.2022 ca dată ex-date,
7. Împuternicirea domnului Modâlcă Ghiorghiță pentru a reprezenta societatea și a efectua toate actele și formalitățile de publicitate , de înregistrare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, și la alte instituții abilitate.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
GHINDĂ MARIA**

