

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : **22.02.2022**

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 Timisoara S.A., întrunită la sediul social al societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș în ședința ordinară din data de 22.02.2022, 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. 293/19.01.2022 și în Ziarul Timișoara din data de 21.01.2022, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 12.02.2022, la care au participat acționari deținând împreună 676.263 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 22,86% din capitalul social.

În temeiul Legii 31/1990 și a prevederilor statutare ale societății, având în vedere ordinea de zi, *cu o majoritate de 676.263 voturi, reprezentând un procent de 22,86% din totalul acționarilor prezenți, se hotărăște:*

- 1. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societății, în sensul neremunerării organelor de conducere ale societății;**
- 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2021;**
- 3. Aprobarea înregistrării pierderii aferente anului 2020 în contul rezultatul reportat;**
- 4. Aprobarea numirii auditorului financiar – Quantum Expert SRL și semnarea contractului de audit financiar;**
- 5. Aprobarea datei de 16.03.2022 ca dată de înregistrare a hotărârii și a datei de 15.03.2022 ca data ex-date;**
- 6. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor adunării generale a acționarilor și a oricăror documente conexe, pentru a reprezenta societatea și a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare**

a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central SA și la orice alte autorități.

În ceea ce privește primele două puncte de pe ordinea de zi cu privire la revocarea membrilor consiliului de administrație și numirea unor noi membrii, cu aceeași majoritate, s-a votat respingerea acestora.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

GHINDĂ MARIA

