

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : **30.06.2023**

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: Proces-verbal lipsă cvorum pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. din data 30.06.2023

Președintele Consiliului de Administrație informează acționarii asupra faptului că în data de 30.06.2023, stabilită ca data pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la prima convocare, nu s-a întrunit cvorumul legal și statutar, astfel că nu s-a putut adopta o hotărâre la această dată.

Astfel, conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial partea IV - nr. 2424/30.05.2023 și în ziarul Romania Libera nr. 9383/31.05.2023 , ședința AGEA se va relua în data de 01.07.2023, în același loc și la aceeași ora, la a doua convocare.

Anexăm prezentului raport curent procesul-verbal prin care se constată lipsa cvorumului legal și statutar.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

GHINDĂ MARIA



ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.

Timisoara Calea Stan Vidrighin nr. 20, jud. Timis,

CUI 4267796, J35/2544/1993

Capital social subscris si varsat: 295.861,9 Lei impartit in 2.958.619 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei.

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi, 30.06.2023, ora 10⁰⁰,

In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Electroconstructia Elco Timisoara S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie, Ghinda Maria, a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A. pentru data de 30.06.2023, ora 10⁰⁰, la prima convocare si pentru data de 01.07.2023, ora 10⁰⁰ la cea de-a doua convocare, la sediul social al societatii S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A. situat in Timisoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Judetul Timis, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI la data de 20.06.2023 – stabilita ca data de referinta, sens in care convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 2424/30.05.2023 si in ziarul ROMANIA LIBERA nr. 9383/31.05.2023.

Pentru data de 30.06.2023 se constata prezenta la sedinta a urmatoilor actionari :

Groszler Erika – in calitate de actionar cu o detinere de 252 actiuni in cadrul S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A., reprezentand un procent de 0,0085 % din totalul actiunilor S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A.

Modalca Daniel Gheorghita - in calitate de actionar cu o detinere de 33.054 actiuni in cadrul S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A., reprezentand un procent de 1,1172 % din totalul actiunilor S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A.

Se constata ca la AGEA S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A., la prima convocare, participa actionari care detin un numar total de 33.306 actiuni din totalul de 2.958.619 actiuni ale S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A, reprezentand un procent de 1,1257 % din capitalul social. Astfel se constata ca adunarea generala extraordinara nu este legala si statutara, actionarii prezenti detinand mai putin de 1/4 din totalul capitalului social .

Prin urmare, AGEA se va intruni la cea de-a doua convocare in data de 01.07.2023, in acelasi loc si la aceeasi ora, asa cum a fost stabilit prin convocator.

Prezentul proces-verbal a fost redactat astazi, 30.06.2023, in doua (2) exemplare originale.

PRESEDINTE C.A.

Ghinda Maria



GROSZLER ERIKA

A handwritten signature in blue ink.

MODÂLCĂ DANIEL GHEORGHITĂ

A handwritten signature in blue ink.