

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : **26.01.2022**

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:** Convocare și Completare Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.. – Decizii C.A..

Decizia nr. 1/10.01.2022 a Consiliului de Administrație al Electroconstrucția Elco Timișoara SA

Președintele Consiliului de Administrație, Ghindă Maria, al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., cu sediul în Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, et.2, jud. Timiș, în conformitate cu dispozițiile art. 141 din legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile art. 18 din actul constitutiv al societății,, a convocat ședința Consiliului de Administrație pentru data de astăzi 10.01.2022 ora 10⁰⁰, fiind prezenți la ședință doi dintre cei trei membri ai consiliului și anume:

- **GHINDA MARIA – președintele Consiliului de Administrație**
- **GROSZLER ERIKA– membru al Consiliului de Administrație**

care au votat în unanimitate ordinea de zi propusă de Președintele Consiliului de Administrație, în baza Deciziei ASF nr. 1575/14.12.2021 și a solicitării de convocare AGOA formulată de acționarii Pațachia Adrian și Pațachia Ana, prezentate în această ședință, prin convocarea înmănată personal sub semnătură către toți membrii consiliului de administrație la data de 20.12.2021 și astfel Consiliul de Administrație decide:

Ținerea ședinței AGOA pentru prima convocare la data de 21.02.2022, ora 12:00, la sediul societății situat în Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 12.02.2022 stabilită ca data de referință pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile legale privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 22.02.2022, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi:

1. **Revocarea membrilor consiliului de administrație;**
2. **Numirea unor noi membri ai consiliului de administrație;**
3. **Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societății;**
4. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2021;**
5. **Aprobarea înregistrării pierderii aferente anului 2020 în contul rezultatul reportat;**
6. **Numirea unui auditor financiar;**
7. **Aprobarea datei de 16.03.2022 ca dată de înregistrare a hotărârii și a datei de 15.03.2022 ca data ex-date;**
8. **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.**

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul: a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridic, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.02.2022.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 19.01.2022 la sediul societății.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 al.(1) pct. 14, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-

verbal al adunării generale. Procurile speciale depuse după expirarea termenului antemenționat, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

A acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut de la sediul societății. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătură olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis sau prin corespondență e-mail la adresa elco_tm@yahoo.com cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.02.2022** până cel târziu cu 48 de ore înainte de data primei convocări. (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate)

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății între orele 10:00 – 14:00 în zilele lucrătoare.

Prezentul convocator se va publica în presă și în MO al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

Decizia nr. 2/25.01.2022 a Consiliului de Administrație al Electroconstrucția Elco Timișoara SA

Președintele Consiliului de Administrație, Ghindă Maria, al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., cu sediul în Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, et.2, jud. Timiș, în conformitate cu dispozițiile art. 141 din legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile art. 18 din actul constitutiv al societății,, a convocat ședința Consiliului de Administrație pentru data de astăzi 25.01.2022 ora 10⁰⁰, fiind prezenți la ședință doi dintre cei trei membri ai consiliului și anume:

- **GHINDA MARIA – președintele Consiliului de Administrație**
- **GROSZLER ERIKA – membru al Consiliului de Administrație**

care au votat în unanimitate ordinea de zi propusă de Președintele Consiliului de Administrație, în baza adresei ASF SI-DG 1085-20.01.2022, prin convocarea înmănată personal sub semnătură către toți membrii consiliului de administrație la data de 21.01.2022 și astfel Consiliul de Administrație decide:

9. Completarea convocatorului pentru data de 21/22.02.2022 cu următoarele informații:

- a. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde în format întrebare-răspuns.
- b. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de administrație urmează a fi întocmită după ce acționarii Pațachia Adrian și Pațachia Ana vor comunica societății candidaturile propuse având în vedere că solicitarea de numire a unui nou consiliu de administrație le aparține, lista urmând a fi consultată de toți acționarii ulterior momentului depunerii candidaturilor. Solicitarea de completare a listei de candidaturi poate fi realizată, în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocării de către orice acționar al societății.

Președintele Consiliului de Administrație va lua toate măsurile și va întreprinde toate demersurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

Ordinea de zi a fost stabilită în mod exact conform solicitării de convocare AGOA formulată de către acționarii Pațachia Adrian și Pațachia Ana. Societatea nu a primit nicio propunere de candidatură pentru mandatele de membru CA de la niciun acționar.

Decizia CA de convocare a AGOA a fost luată ca urmare a Deciziei ASF nr. 1575/14.12.2021 și a solicitării de convocare AGOA formulată de acționarii Pațachia Adrian și Pațachia Ana.

Completarea convocatorului conform deciziei CA nr. 2/25.01.2022 și publicarea în Monitorul Oficial al României urmează să se realizeze mâine, 27.01.2022.

*În data de 20.01.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 318 convocatorul pentru ședința AGOA din data de 23/24.02.2022 având pe ordinea de zi următorul punct: **Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere împotriva directorului general al societății pentru prejudicii aduse societății prin acordarea cu titlu gratuit a dreptului de utiliza spațiile aflate în proprietatea societății de către societăți controlate sal reprezentate de membrii familiei sale, astfel cum a fost solicitat de către acționarii Pațachia Adrian și Pațachia Ana.***

Societatea realizează în prezent demersuri pentru remedierea situației referitoare la funcționarea website-ului societății, urmând ca până la remediere, toate informațiile să fie puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății.

Anexăm prezentului raport decizia ASF nr. 1575/14.12.2021, solicitarea de convocare AGOA formulată de către Pațachia Adrian și Pațachia Ana, convocatorul AGOA pentru datele de 23/24.02.2022 și deciziile CA de convocare și completare a convocatorului pentru data de 21/22.02.2022

Președinte Consiliu de Administrație

Ghindă Maria



S.C. Electroconstrucția ELCO S.A Timișoara

CUI: 4267796

O.R.C. J35/2544/1993

Capitalul social subscris si varsat : 295.861,9 RON împărțit în 2.958.619 acțiuni cu valoarea nominală de 0.1 RON

**DECIZIA NR. 1/10.01.2022 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.**

Președintele Consiliului de Administrație, Ghindă Maria, al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., cu sediul în Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, et.2, jud. Timiș, în conformitate cu dispozițiile art. 141 din legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile art. 18 din actul constitutiv al societății, a convocat ședința Consiliului de Administrație pentru data de astăzi 10.01.2022 ora 10⁰⁰, fiind prezenți la ședință doi dintre cei trei membri ai consiliului și anume:

- **GHINDA MARIA – președintele Consiliului de Administrație**
- **GROSZLER ERIKA– membru al Consiliului de Administrație**

care au votat în unanimitate ordinea de zi propusă de Președintele Consiliului de Administrație, în baza Deciziei ASF nr. 1575/14.12.2021 și a solicitării de convocare AGOA formulată de acționarii Pațachia Adrian și Pațachia Ana, prezentate în această ședință, prin convocarea înmănată personal sub semnătură către toți membrii consiliului de administrație la data de 20.12.2021 și astfel Consiliul de Administrație decide:

Ținerea ședinței AGOA pentru prima convocare la data de 21.02.2022, ora 12:00, la sediul societății situat în Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 12.02.2022 stabilită ca data de referință pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile legale privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 22.02.2022, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi:

- 1. Revocarea membrilor consiliului de administrație;**
- 2. Numirea unor noi membri ai consiliului de administrație;**
- 3. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societății;**
- 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2021;**
- 5. Aprobarea înregistrării pierderii aferente anului 2020 în contul rezultatul reportat;**
- 6. Numirea unui auditor financiar;**
- 7. Aprobarea datei de 16.03.2022 ca dată de înregistrare a hotărârii și a datei de 15.03.2022 ca data ex-date;**
- 8. 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul: a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridic, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.02.2022.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 19.01.2022 la sediul societății.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 al.(1) pct. 14, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Procurile speciale depuse după expirarea termenului antemenționat, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut de la sediul societății. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătură olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis sau prin corespondență e-mail la adresa elco_tm@yahoo.com cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.02.2022 până cel târziu cu 48 de ore înainte de data primei convocări. (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate)

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății între orele 10:00 – 14:00 în zilele lucrătoare.

Prezentul convocator se va publica în presă și în MO al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

MEMBRI

**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO
TIMIȘOARA S.A.**

GHINDĂ MARIA

GROSZLER ERIKA

Președinte

Membru



S.C. Electroconstrucția ELCO S.A Timișoara

CUI: 4267796

O.R.C. J35/2544/1993

Capitalul social subscris si varsat : 295.861,9 RON împărțit în 2.958.619 acțiuni cu valoarea nominală de 0.1 RON

DECIZIA NR. 2/25.01.2022 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație, Ghindă Maria, al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., cu sediul în Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, et.2, jud. Timiș, în conformitate cu dispozițiile art. 141 din legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile art. 18 din actul constitutiv al societății,, a convocat ședința Consiliului de Administrație pentru data de astăzi 25.01.2022 ora 10⁰⁰, fiind prezenți la ședință doi dintre cei trei membri ai consiliului și anume:

- **GHINDA MARIA – președintele Consiliului de Administrație**
- **GROSZLER ERIKA– membru al Consiliului de Administrație**

care au votat în unanimitate ordinea de zi propusă de Președintele Consiliului de Administrație, în baza adresei ASF SI-DG 1085-20.01.2022, prin convocarea înmănată personal sub semnătură către toți membrii consiliului de administrație la data de 21.01.2022 și astfel Consiliul de Administrație decide:

1. Completarea convocatorului pentru data de 21/22.02.2022 cu următoarele informații:

- a. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde în format întrebare-răspuns.
- b. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de administrație urmează a fi întocmită după ce acționarii Pațachia Adrian și Pațachia Ana vor comunica societății candidaturile propuse având în vedere că solicitarea de numire a unui nou consiliu de administrație le aparține, lista urmând a fi consultată de toți acționarii ulterior momentului depunerii candidaturilor. Solicitarea de completare a listei de candidaturi poate fi realizată, în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocării de către orice acționar al societății.

Președintele Consiliului de Administrație va lua toate măsurile și va întreprinde toate demersurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.

MEMBRI

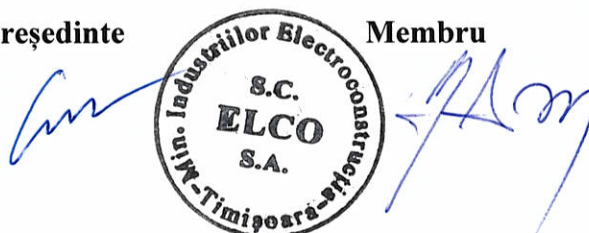
**CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO
TIMIȘOARA S.A.**

GHINDĂ MARIA

GROSZLER ERIKA

Președinte

Membru



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for Ghindă Maria, and the signature on the right is for Groszler Erika. In the center, there is a circular stamp with the text 'S.C. ELCO S.A.' and 'Industria Electrotehnice Timișoara' around the perimeter.

S.C. Electroconstrucția ELCO S.A Timișoara
Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș
CUI: 4267796
O.R.C. J35/2544/1993

Nr. Ieșire 3/19.01.2022

Capitalul social subscris și varsat : 295.861,9 RON împărțit în 2.958.619 acțiuni cu valoarea nominală de 0.1 RON

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de **23.02.2022 ora 12⁰⁰**, la sediul societății situat în **Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș** pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **14.02.2022** stabilită ca **data de referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile legale privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de **24.02.2022**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi:

- 1. Aprobarea introducerii acțiunii în răspundere împotriva directorului general al societății pentru prejudicii aduse societății prin acordarea cu titlu gratuit a dreptului de utiliza spațiile aflate în proprietatea societății de către societăți controlate sal reprezentate de membrii familiei sale;***

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul: a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridic, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.02.2022.**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 21.01.2022 la sediul societății.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea

adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 al.(1) pct. 14, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiuni despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Procurile speciale depuse după expirarea termenului antemenționat, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut de la sediul societății. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătură olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis sau prin corespondență e-mail la adresa elco_tm@yahoo.com cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.02.2022 până cel târziu cu 48 de ore înainte de data primei convocări. (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate)

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății între orele 10:00 – 14:00 în zilele lucrătoare.

Prezentul convocator se va publica în presă și în MO al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

**Președinte Consiliu de Administrație
Ghindă Maria**



DECIZIA NR. 1575 / 14.12.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 21² alin. (1) alin. (1¹) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Având în vedere următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, „Situatiile financiar-contabile și cele privind operațiunile emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt elaborate în conformitate cu cerințele specifice aplicabile și sunt auditate de auditori financiari/firme de audit, autorizați/autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, membri/membre ai/ale Camerei Auditorilor Financiară din România”.

Potrivit art. 123 din Legea nr. 24/2017 republicată, „Prevederile [...] art. 110 [...] se aplică în mod corespunzător și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (5)”.

În conformitate cu prevederile art. 122 și art. 124 din Legea nr. 24/2017 republicată (fostele art. 105 și art. 107 din Legea nr. 24/2017), coroborate cu dispozițiile art. 223 lit. A. alin. 1) pct. d) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emitenții întocmesc, publică și transmit operatorului de sistem și A.S.F. următoarele rapoarte:

A. Rapoarte anuale

(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani. Raportul financiar anual este compus din:

- a) situațiile financiare anuale auditate;
- b) raportul consiliului de administrație în formatul prevăzut în anexa nr. 15;
- c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.62.79., Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

PENTRU
CONFORMITATE

d) raportul integral al auditorului financiar, semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situațiilor financiare anuale.

Conform prevederilor legale amintite, termenul limită pentru publicarea raportului auditorului, ca parte componentă a raportului anual aferent exercițiului financiar 2020, era 30.04.2021, însă până în prezent societatea nu a publicat respectivul document.

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. a publicat pe website-ul B.V.B. la data de 13.05.2021 situațiile financiare aferente anului 2020, neauditare și neaprobată în AGOA.

În corespondența purtată cu societatea s-a învederat ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. obligația de a pune la dispoziția acționarilor pe website-ul său și de a transmite către B.V.B. și A.S.F. raportul auditorului financiar, precizându-se faptul că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, Consiliul de administrație poartă răspunderea exclusivă în ceea ce privește respectarea prevederilor legale incidente obligației de informare completă și continuă a investitorilor.

În ceea ce privește auditarea situațiilor financiare, potrivit raportului curent publicat pe site-ul B.V.B. la data de 19.07.2021, președintele Consiliului de administrație al ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. a convocat AGOA pentru data de 23/24.08.2021 având pe ordinea de zi inclusiv aprobarea numirii unui auditor financiar.

Potrivit raportului curent publicat pe site-ul B.V.B. la data de 24.08.2021, în AGOA desfășurată la data de 24.08.2021, la a doua convocare, acționarii societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. nu au adoptat rezoluția privind aprobarea numirii auditorului financiar.

Din verificările efectuate a rezultat că situațiile financiare aferente exercițiilor financiare anterioare (s-a analizat perioada 2016 și 2019) sunt însoțite de raportul comisiei de cenzori, pentru situațiile financiare aferente anului 2020 nefiind identificat un raport al cenzorilor.

De asemenea, din verificările efectuate, nu au fost identificate AGOA desfășurate în ultimii trei ani, având pe ordinea de zi numirea auditorului financiar.

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) din Legea nr. 24/2017,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.12.2021 **Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea**

DECIZIE

Art. 1. Se instituie în sarcina Consiliului de Administrație al societății ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. obligația de a convoca și de a asigura desfășurarea adunării generale a acționarilor în termen de cel mult 45 de zile de la data emiterii prezentei decizii, având inclus pe ordinea de zi punctul privind numirea auditorului financiar.

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.62.79., Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

 **PENTRU
CONFIRMARE** 

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea deciziei.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A., se publică în Buletinul A.S.F., în formă electronică, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.

Art. 4. Decizia nr. 1575/14.12.2021... intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B. și al A.S.F.

p. PREȘEDINTE

Nicu MARCU



Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.62.79., Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro



PENTRU
CONFORMITATE



Pagina 3 din 3

În conformitate cu dispozițiile art. 119 alin. 2 din Legea 31/1990 aveți obligația de a convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în termen de cel mult 30 de zile de la primirea prezentei solicitări.

De asemenea, potrivit art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii

MOTIVAREA PUNCTELOR PROPUSE

PUNCTUL 1.

Directorul general al societății, d-nul **MODÂLCĂ GHIORGHIȚĂ**, a încheiat în această calitate acte patrimoniale cu titlu oneros, de închiriere a unor spații comerciale aflate în proprietatea societății **ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA TIMISOARA** cu societăți controlate de membrii familiei sale.

Astfel, în data de 07.03.2018 a încheiat un contract de închiriere cu societatea **MGD ORIZONT SRL**, al cărei asociat unic și administrator este soția sa, **MODÂLCĂ DANIELA** pentru o cameră de 15 mp la o chirie de 1000 lei/lună. În realitate, această societate folosește și curtea societății **ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA TIMISOARA**, pentru derularea activităților sale, fără a achita contravaloarea aferentă a lipsei de folosință.

De asemenea, de terenul aflat în proprietatea **ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA TIMISOARA**, situat în curtea imobilului din str. **CERNA nr.5, TIMISOARA**, jud. **TIMIS** beneficiază și societatea **MD ELECTRIC SRL** administrată de fiul directorul general, care își desfășoara activitatea la etajul al doilea al clădirii.. Nici această societate nu achita contravaloarea folosinței terenului către **ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA TIMISOARA**.

Societatea a înregistrat pierderi în ultimul exercițiu financiar

În aceste condiții, există o legătură de cauzalitate directă între faptele directorului general care a permis utilizarea bunurilor societății pe care o conduce de societăți controlate de membri familiei sale și pierderile suferite de societate. Potrivit dispozițiilor art. 155 din Legea nr. 31/1990 adunarea generală poate să aprobe introducerea acțiunii în răspundere împotriva directorilor societății pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

Societatea MD Electric își desfășoară activitatea în cadrul clădirii ce aparține **ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA TIMISOARA** din str. CERNA nr.5, TIMISOARA, jud. TIMIS ocupând o parte importantă din curtea societății în scopul parcarii autovehiculelor ce aparțin acestei societăți, precum și pentru desfășurarea altor activități.

La acest punct acționarul Modâlcă Ghiorghită este obligat să se abțină de la vot.

PUNCTUL 2

Având în vedere pierderile înregistrate de societate în ultimii ani, precum și nerespectarea obligațiilor legale privind transparența și protecția investitorilor, dintre care enunțăm, fără a mă limita la: i) absența convocării AGOA pentru aprobarea situațiilor financiare anuale; ii) nepublicarea situațiilor financiare anuale pe website-ul societății; menținerea statutului incert de societate suspendată de la tranzacționare timp de peste 4 ani, blocând astfel orice posibilitate a investitorilor de a cumpăra sau de a vinde acțiuni Electroconstrucția ELCO etc.

Propun revocarea membrilor consiliului de administrație, întrucât activitatea acestora a fost dăunătoare pentru societate.

Competența pentru revocarea administratorilor revine AGOA potrivit art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990R

Punctul 3

Luând în considerare punctul precedent, este necesară alegerea unor noi membri ai consiliului de administrație de către AGOA, conform prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990R

Punctul 4

Potrivit art. 92¹ alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2017

(1) Emitentul stabilește o politică de remunerare în ceea ce privește conducătorii cu privire la care acționarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

(2) Emitenții au obligația să supună aprobării acționarilor politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

AGOA nu a aprobat până în prezent o politică de remunerare a conducătorilor societății, astfel încât includerea acestui punct pe ordinea de zi este imperios necesară pentru respectarea obligațiilor legale incidente.

PUNCTUL 5

În vederea îndeplinirii formalităților legale privind executarea hotărârilor AGOA și înregistrarea acestora este necesară împuternicirea unei persoane care să realizeze aceste demersuri.

PAȚACHIA ADRIAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adrian Pațachia', written in a cursive style.