

Nr. 32 / 15.03.2023

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : **14.03.2023**

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 Extraordinara a Acționarilor S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.

Președintele Consiliului de Administrație informează acționarii asupra faptului că în data de 14.03.2023 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. 679/10.02.2023 și în ziarul Romania Libera din data de 13.02.2023, ședința AGEA se va relua în data de 15.03.2023, 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



The stamp is circular with the text "S.C. Electroconstrucția ELCO S.A." around the perimeter. In the center, it says "S.C. ELCO S.A.". A blue ink signature is written over the stamp.

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Timișoara Calea Stan Vidrighin nr. 20, jud. Timiș,

CUI 4267796, J35/2544/1993

Capital social subscris și vărsat: 295.861,9 Lei împărțit în 2.958.619 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei.

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 14.03.2023, ora 14⁰⁰,

In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie, Ghindă Maria, a convocat Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A. pentru data de 14.03.2023, ora 14⁰⁰, la prima convocare si pentru data de 15.03.2023, ora 14⁰⁰ la cea de-a doua convocare, la sediul social al societatii S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A. situat în Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCURESTI la data de 06.03.2023 – stabilită ca dată de referință, sens in care convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 679/10.02.2023 si in ziarul ROMANIA LIBERA nr. 9309/13.02.2023.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Electroconstrucția Elco Timișoara SA. s-a întrunit astăzi, 14.03.2023, ora 14⁰⁰ la prima convocare, la sediul societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, et.2, jud. Timiș.

Ședința este deschisă de doamna Ghindă Maria, în calitate de președinte al consiliului de administrație, care va exercita si rolul de presedinte de sedință.

Se verifică prezența membrilor în vederea stabilirii condițiilor legale pentru ținerea acesteia și luarea unor hotărâri valabile constatându-se astfel prezența următorilor acționari deținători ai capitalului social la data de referință – 06.03.2023:

- 1. PAȚACHIA ANA** – în calitate de acționar cu un număr de 256 acțiuni;
- 2. TUDUCE MARIA** – prin mandatar av. Dușescu Cristian - în calitate de acționar cu un număr de 252 acțiuni.
- 3. CONT COMUN de acțiuni deținut în coproprietate de PAȚACHIA ANA, JIENARIU IULIA ROXANA, DEMETER ANDREEA, conform Certificatului suplimentar de moștenitor nr. 12/09.02.2023 la Certificatul de moștenitor nr. 65/11.11.2022 emis de către Biroul Individual Notarial Suru Amir Sorin în urma defunctului asociat Patachia Adrian (vot transmis prin corespondență) – în calitate de acționar cu un număr de 628.733 acțiuni;**

Se constată că la adunarea generală extraordinara a acționarilor Electroconstrucția Elco Timișoara SA participă un numar de trei acționari, care dețin un număr total de **629.241** actiuni din totalul de **2.958.619** actiuni ale societății Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.

Astfel se constată că adunarea generală extraordinară nu este indeplinit cvorumul, urmand ca sedinta AGEA sa se desfasoare la a doua convocare, in data de 15.03.2023, la aceiasi ora si in acelasi loc.

Prezentul proces-verbal a fost redactat astăzi, 14.03.2023, în două exemplare originale.

**PRESEDINTE CA,
GHINDĂ MARIA**



Semnături acționari prezenți:

- PAȚACHIA ANA 
- TUDUCE MARIA – prin mandatar av. Duțescu Cristian 
- CONT COMUN de acțiuni deținut în coproprietate de PAȚACHIA ANA, JIENARIU IULIA ROXANA, DEMETER ANDREEA, conform Certificatului suplimentar de moștenitor nr. 12/09.02.2023 la Certificatul de moștenitor nr. 65/11.11.2022 emis de către Biroul Individual Notarial Suru Amir Sorin în urma defunctului asociat Patachia Adrian (vot transmis prin corespondență) 