

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : **25.04.2023**

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

Președintele Consiliului de Administrație informează acționarii asupra faptului că în data de 25.04.2023, stabilită ca data pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare 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. 1396/24.03.2023 și în ziarul Romania Libera din data de 27.03.2023, ședința AGOA se va relua în data de 26.04.2023, 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



SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.

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

J35/2544/1993, CUI 4267796

Capital social subscris si varsat: 295.861,90 RON impartit in 2.958.619 actiuni cu valoarea nominala de 0.1 RON

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi, 25.04.2023, ora 12⁰⁰,

In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie, Ghindă Maria a convocat Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A. pentru data de 25.04.2023, ora 12⁰⁰, la prima convocare si pentru data de 26.04.2022, ora 12⁰⁰ la cea de-a doua convocare, la sediul social al societatii S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A., sens in care convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1396/24.04.2023 si in ziarul Romania Libera, nr. 9339/27.03.2023.

Pentru data de 25.04.2023 se constată prezența la sedinta a următorilor acționari :

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. (vot transmis prin corespondenta)

Se constata ca la A.G.O.A. S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A. la prima convocare participa un numar total de 33.306 actiuni din totalul de 2.958.619 actiuni ale S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A reprezentând un procent de 1,1257 % din capitalul social. Astfel se constata ca adunarea generala ordinară nu este legală și statutară, actionarii prezenti detinand mai putin de 1/4 din totalul capitalului social .

Prin urmare, adunarea generală se va întruni la cea de-a doua convocare în data de 26.04.2023, stabilită în acest sens prin convocator, când va putea adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți.

Prezentul proces-verbal a fost redactat astazi, 25.04.2023, in doua (2) exemplare originale.

PRESEDINTE CA
GHINDĂ MARIA



Semnaturi actionari prezenti: Groszler Erika

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Erika Groszler".

Modalca Daniel Gheorghita – vot transmis prin corespondenta