

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : **19.01.2022**

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

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de **21.02.2022 ora 12⁰⁰**, la sediul societății situat în **Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș** pentru toti actionarii inregistrati 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 antementionat, 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.

**Președinte Consiliu de Administrație
Ghindă Maria**

2

