

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**Data raportului : **26.04.2023**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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Electroconstrucția ELCO Timisoara S.A., convocata în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1396/24.03.2023, și în ziarul Romania Libera din data de 27.03.2023, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 18.04.2023, s-a întrunit la sediul social al societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș în ședința ordinară din data de 26.04.2023, ora 12<sup>00</sup>, la cea de-a doua convocare, conform prevederilor statutare și dispozițiilor art. 112 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată.

La ședință au participat acționari deținând împreună 33.306 acțiuni din totalul de 2.958.619 acțiuni, reprezentând 1,12 % din capitalul social, pentru care s-au exprimat voturi valabile

Avand in vedere faptul ca pana la aceasta data nu a fost finalizat Raportul Auditorului financiar, de comun acord, actionarii prezenti au hotarat Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2022 al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. pe baza raportului Consiliului de Administratie.

Dupa finalizarea Raportului Auditorului financiar, acesta va fi prezentat actionarilor societatii si va fi transmis la BVB si ASF.

În temeiul Legii 31/1990 și a prevederilor statutare ale societății, având în vedere ordinea de zi, cu o unanimitate de 33.306 voturi ale actionarilor prezenti, se hotărăște:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. pentru anul 2022,
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2022 al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.
3. Aprobarea înregistrării pierderii aferente anului 2022 în contul rezultatul reportat,
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, respectiv director general, pentru exercițiul financiar 2022,
5. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor organelor de conducere,
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023,
7. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca și dată de înregistrare și aprobarea datei de 25.05.2023 ca dată ex-date,
8. Împuternicirea domnului Modâlcă Gheorghiu pentru a reprezenta societatea și a efectua demersurile necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, etc.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**GHINDĂ MARIA S.C.**

