



SOCIETATEA COMERCIALA
EL-CO S.A.

Nr. ord. reg. com/an J14 16/1991
Cod unic de inregistrare: RO557274

525400 Târgu Secuiesc
Str. Fabricii nr. 9
Jud. Covasana, România
Tel: ++40 267-362520 centrala
++40 267-362507 export
++40 267-360735 desfacere
Fax: ++40 267-360777
e-mail: sales@el-co.ro
engineering@el-co.ro
www.el-co.ro



Nr. Inreg 918 / 20.04.2021

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Bulevardul Carol I. nr.34-36, Etaj 13-14, Sector 2,

Bucuresti

Atașat vă înaintăm :

Raportul curent cu Hotararea Consiliului de Administratie din 20 aprilie 2021 si Raportul curent privind eveniment important de raportat : Convocarea AGOA pe data de 24(25)mai 2021.

Președinte CA

ec.Nană Viorica



RAPORT CURENT, conform Regulamentul A.S.F. nr.5/2018

Data raportului :20.04.2021

S.C.EL-CO S.A

Sediul social: Str.Fabricii, nr.9, 525400 Tg.Secuieci, jud.Covasna

Telefon: 0267/362520 Fax: 0267/360777

Cod de inregistrare fiscala: RO557274

Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J14/16/1991

Capital subscris si varsat: 1.676.538 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : ATS-BVB

Hotărârea CA 20 aprilie 2021

Consiliul de administratie in sedinta din **20.04.2021** a hotărât modificarea convocării AGOA la data de **24(25)05.2021** pentru acționarii înregistrați în Depozitarul Central SA la data de **12.05.2021**.

Hotărârea nr.1

- Se aproba Convocarea AGOA la data de 24(25) mai 2021.

Presedinte CA

Nanca Viorica



RAPORT CURENT conform art.122 din Legea nr.24/2017

Data raportului:20.04.2021

Denumirea entitatii emitente: **S.C. EL-CO S.A.**

Sediul social: **Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, jud. Covasna**

Telefon/Fax: 0267/362520, 0267/360777

Codul de inregistrare fiscala: **RO 557274**

Numar de ordine în registrul Comerțului: **J 14/16/1991**

Capital social subscris și vărsat : **1.676.538 RON**

Piata reglementată pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emis: **Bursa de Valori București**

Evenimente importante de raportat : Consiliul de administratie in sedinta din 20.04.2021 a hotarat convocarea AGOA pentru data de 24(25)05.2021, pentru actionarii inregistrati in Depozitarul Central SA la data de 12.05.2021.

CONVOCARE

A.G.O.A. la S.C. EL-CO S.A. pentru data de 24.05.2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL S.C. EL-CO S.A.

cu sediul în Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, jud. Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna cu nr. J14/16/1991, CUI: R 557274, capitalul social: 1.676.538 lei, în ședința din data de 16.04.2021 și 20.04.2021, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificată și republicată, ale Legii nr.24/2017 a pietei de capital si ale Actului Constitutiv:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

in data de 24.05.2021, ora 10:00

Adunările își vor desfășura lucrările la sediul societății din Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, jud. Covasna, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Registrul acționarilor SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de **12.05.2021**, considerată **data de referință**.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și ale Legii nr.297/2004, precum și cele ale Actului constitutiv al societății.

S-a avut în vedere prevederile Regulamentul A.S.F. nr 5/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitenții si operațiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009.

S-a avut în vedere prevederile Regulamentul A.S.F. nr 5/2020 pentru adaptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale pe perioada stării de alerta generate de COVID-19.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2020, în baza rapoartelor prezentate de Auditorul Financiar și de Consiliul de Administrație având în vedere și art.22 din Legea 158/2020.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și ai directorilor mandatați ai societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.
3. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , a politicii de investiții pentru anul 2021.
4. Numirea auditorului financiar pentru perioada 24.05.2021 - 24.05.2022.
5. Revocarea Consiliului de Admnistratia actual.
6. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani.
7. Stabilirea renumeratiilor pt. membrii Consiliului de Admnistratie în conformitate cu politica de remunerare existentă.
8. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al S.C. EL-CO S.A. pentru a acționa pe seama societății, de a efectua oricare și toate acțiunile și formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație , cu posibilitatea de substituie , de a îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și publicare la autoritățile competente, inclusiv în Monitorul Oficial al României , partea a IV-a , a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.
9. Aprobarea datei de **15.06.2021** ca **data de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital și **14.06.2021** ca **Data 'ex date'**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru Consiliu de Administrație (prevederile Legii nr.31/1990), se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată începând cu data de **24.04.2021**.

Proiectele de hotărâre al AGOA , vor fi disponibile în format electronic, pe pagină de internet al societății la adresa www.el-co.ro/despre-noi începând cu data de 24.04.2021.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societății www.el-co.ro/despre-noi începând cu data de 24.04.2021.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 08.05.2021, ora 15, inclusiv pt. propunere de membrii în Consiliu de Admnistratie.
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 08.05.2021, ora 15.
- Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat , la fax. 0267-360777, sau adresa de e-mail office@el-co.ro .

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor determină modificarea ordinea de zi din convocatorul publicat,

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunare generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pus la dispoziție începând cu data de 24.04.2021, pe pagina de internet a societății la adresa www.el-co.ro/despre-noi.

Formularele de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central sau, după caz pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central : extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute ; documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **12.05.2021**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

Formularele de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original la sediul societății în atenția D-nei Marthi Sarolta sau electronic, conform prevederilor Legii nr.455/2001, prin email la adresa office@el-co.ro, sub sancțiunea prevăzută de art.125 alin.3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare până la data de **22.05.2021 ora 10.**

În conformitate cu Regulamentul ASF Nr.5/ 2020 acționarii au fost informați ca pentru a nu expune participanții la o posibilă contaminare cu COVID-19, se asigură desfășurarea Adunărilor Generale prin exprimarea votului prin corespondența electronic prin transmiterea acestuia pe adresa de e-mail office@el-co.ro

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare Adunarea Generală Ordinară se convoacă pentru data de **25.05.2021** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

- Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la telefon 0267-362520, fax : 0267-360777, sau la adresa de email office@el-co.ro .

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Viorica NANCA

