



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



S.C. EL-CO S.A. Tg. Secuiesc  
INTRARE / IESIRE  
345 data 25.05.2021  
Registratura generală

Către:

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

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

**București**

Atașat Vă înaintăm:

- 1.) Raportul curent al Adunării Generale Ordinare din 25 mai 2021, întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018.

Președinte CA

ec.Nancă Viorica



**RAPORT CURENT** : Conform Regulamentul ASF nr.5/2018.

Data raportului : 25.05.2021

Denumirea entității emitente : **SC EL-CO S.A.**

Sediul social : Târgu Secuiesc, jud.Covasna

Număr de telefon/fax : 0267-362520 / 0267-360777

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO557274

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J14/16/1991

Capital social subscris și vărsat : 1.676.537,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare : AeRO-BVB

Evenimente importante de raportat : Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – Hotărâri

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor , desfășurată la 25 mai 2021, la a doua convocare, cu o prezență de 79.987% din totalul capitalului social, a adoptat următoarele hotărâri. Nu au fost voturi contra sau abțineri, toate voturile fiind pentru, adică acestea sunt prezentate de 536.408 acțiuni, proporția lor în capitalul social fiind de 79.987 %.

### **Hotărâri AGOA 25 mai 2021**

#### **Hotărârea nr.1.**

**Art.1.** Se aprobă: Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020, Raportul auditorului financiar independent pe anul 2020, Situațiile financiare pe anul 2020, (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu, Notele explicative la bilanț) cu principalii indicatori:

Cifra de afaceri	12.535.190 lei
Capital propriu	12.287.604 lei
Venituri totale	13.252.893 lei
Cheltuieli totale	15.750.083 lei
Profit/ Pierdere (-)	-2.497.190 lei

**Art.2.** Se aprobă ca pierderea de 2.497.190 lei să se acopere din profiturile perioadelor următoare.

#### **Hotărârea nr.2.**

**Art.1.** Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2020 a Consiliului de Administrație format din: Nancă Viorica președinte, Călburean Mircea membru, Pelletier Andre membru, precum și a directorilor mandatați: Nagy Alexandru Csaba director general, Nancă Viorica, director general adjunct și director economic, Keresztes Istvan director de producție.

#### **Hotărârea nr.3.**

**Art.1.** Se aprobă Bugetul pe anul 2021, obiectivele și strategiile pentru realizarea acestuia cu următorii indicatori financiari principali:

Cifra de afaceri	10.505.090 lei
Profit brut	656.154 lei
Investiții	176.400 lei
Nr. mediu salariați	68 persoane

**Art.2.** Se aprobă ca nivelul de investiții de 176.400 lei să fie angajat de directorii mandatați conform limitelor de competența acordată de CA pe obiective și lucrări de investiții.

**Hotărârea nr.4.**

**Art.1.** Se aprobă propunerea ca AGOA să împuternicească Consiliul de Administrație de a selecta, a verifica și negocia un auditor financiar autorizat, la un tarif maxim de 4000 euro plătit în lei, pentru anul financiar 2021. În cazul când există o schimbare a auditorilor, Consiliul de Administrație va înregistra respectiva schimbare în Registrul Comerțului.

**Hotărârea nr.5.**

**Art. 1.** Se aprobă revocarea actualului Consiliu de Administrație format din Președinte Nanca Viorica, Membrii Pelletier Andre și Călburean Mircea pe motive de sănătate ale președintelui și pe necesitatea de supraveghere permanentă a societății, într-o perioadă grea de tranziție.

**Art.2.** Pentru activitatea depusă, de menținerea societății în stare de continuitate, se aprobă propunerea acționarului majoritar de a se acorda membrilor Consiliului de Administrație revocat o indemnizație în total de 2.000 euro net plătit în lei la cursul zilei.

**Hotărârea nr.6.**

**Art. 1.** Se aprobă alegerea noului Consiliu de Administrație pe o perioadă de 4 ani format din: Președinte- Nagy Alexandru Csaba, Membrii: - Keresztes Istvan și Călburean Horia Nicolae.

**Art.2.** Se aprobă ca predarea-primirea administrării societății, a atribuțiilor, a documentelor inclusiv a arhivei să se facă în cursul lunii Iunie.

**Hotărârea nr.7.**

**Art.1.** Se aprobă ca politica de renumerare a membrilor Consiliu de Administrație să nu se schimbe, adică să rămână 200 euro net lunar plătit în lei.

**Hotărârea nr.8.**

**Art. 1.** Se împuternicește Președintele CA, cu posibilitatea de substituție, pentru a acționa pe seama societății, de a efectua oricare și toate acțiunile și formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. Se împuternicește președintele CA, cu posibilitatea de substituție, de a îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, de înregistrare și publicare la autoritățile competente, inclusiv în Monitorul Oficial al României partea IV, a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

**Hotărârea nr.9.**

**Art.1.** Se aprobă data de **15.06.2021** ca data 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 24/2017 privind piața de capital și **14.06.2021** ca Data "ex date"

Presedinte CA:

Nanca Viorica

