



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
Fax: ++40 267-360777
e-mail: sales@el-co.ro
engineering@el-co.ro
www.el-co.ro



Nr. certificat : 2516
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 2536
ISO 9001:2015

S.C. EL-CO S.A. Tg. Secuiesc
INTRARE / IESIRE

Nr. 532..... data 30.09.2022
Registratura generală

C ă t r e,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Bulevardul Carol I. nr.34-36, Etaj 13-14, Sector 2,
Bucuresti

Atașat vă înaintăm :

Raportul curent de la Adunarea Generală Ordinară din 30 septembrie 2022,
întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018.

Președinte CA
Nagy Alexandru Csaba



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

Data raportului : 30.09.2022

Denumirea entității emitente : **SG 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

Eveniment important de raportat : Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor desfășurată la 30 Septembrie 2022 – la a doua convocare, cu o prezență de 79,9402 % din totalul capitalului social, a adoptat următoarele hotărâri. Nu au fost voturi contra sau abțineri, toate voturile fiind pentru, adică acestea sunt prezentate de 536.091 acțiuni, proporția lor în capitalul social fiind de 79,9402 %.

Hotărâri

Hotărârea nr.1.

Art.1. Se aprobă: schimbarea politicii de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație .

Hotărârea nr.2.

Art.1. Se aprobă. schimbarea politicii de bonificare a managementului în funcție de indicatorii economici.

Hotărârea nr.3.

Art.1. Se aprobă Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii strategiei de bonificare a angajaților societății conform Actului Constitutiv

Hotărârea nr.4.

Art.1. Se aproba în mod expres numirea Auditorului Financiar SC Siradmo Audit SRL Brașov pentru anul financiar 2022.

Hotărârea nr.5.

Art. 1. Se împuternicește Președintele CA, cu posibilitatea de substituire, 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 substituire,

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.6.

Art.1. Se aprobă data de **19.10.2022** 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 **18.10.2022** ca Data “ex date”.

**Presedinte CA:
Nagy Alexandru Csaba**

