

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

Data raportului:25.08.2022

Denumirea entității 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 Înregistrare Fiscală: **RO 557274**

Număr de Ordine în Registrul Comerțului:**J 14/16/1991**

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

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

Eveniment important de raportat : Consiliul de Administrație în ședința din 24.08.2022 a hotărât convocarea AGOA pentru data de 29(30).09.2022, pentru acționarii înregistrați în Depozitarul Central SA la data de 16.09.2022.

CONVOCARE

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 24.08.2022 al Consiliului de Administrație

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 29(30).09.2022, 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 **16.09.2022**, 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 Actului Constitutiv al societății. S-a avut în vedere prevederile Regulamentul A.S.F. nr 5/2018 .

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:

1. Schimbarea politicii de renumerare pentru membrii Consiliului de Administrație.
 2. Schimbarea politicii de bonificare a managementului în funcție de indicatorii economici.
 3. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii strategiei de bonificare a angajaților societății.
 4. Numirea expresă a auditorului financiar SC SIRADMO AUDIT SRL pentru anul financiar 2022.
 5. 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 AGOA.

6. Aprobarea datei de **19.10.2022** ca **data de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital și **18.10.2022** ca **Data 'ex date'**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **16.09.2022**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de acționar precum și calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central. Materialele aferente convocării vor fi disponibile la sediul societății precum și în format electronic pe pagină de internet al societății la adresa www.el-co.ro/despre-noi începând cu data începând cu data de 29.08.2022.

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 13.09.2022, ora 15.
- 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 13.09.2022, 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 AGOA determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului și a formularelor revizuite, înainte de data de referință stabilită pentru 16.09.2022.

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

Formularele de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societății www.el-co.ro/despre-noi începând cu data de 14.09.2022.

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 .

Formularele de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original la sediul societății 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 **28.09.2022 ora 10**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare AGOA se convoacă pentru data de **30.09.2022** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

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

Președinte CA
Nagy Alexandru Csaba

