

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

Data raportului: 15.04.2025

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 15.04.2026 a Hotărât Convocarea AGOA pentru data de 20.05.2026, pentru Acționarii înregistrați în Depozitarul Central SA la data de 06.05.2026.

**CONVOACARE**

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 18.03.2025 al Consiliului de Administrație

**CONVOACĂ  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
in data de 20.05.2026, 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 București la data de **06.05.2026**, 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, prevederile Regulamentul A.S.F. nr 5/2018 precum și Actul Constitutiv al societății .

***Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordinea de zi:***

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2025, în baza rapoartelor prezentate de Auditorul Financiar și de Consiliul de Administrație.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și ai directorilor mandatați ai societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
3. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , a politicii de investiții pentru anul 2026.
4. Numirea auditorului financiar pentru anul 28.05.2026 - 28.05.2027.
5. Aprobarea valorificării terenului extravilan conf. PUG aprobat 138/25.10.2007, categoria folosință arabilă, situat în extravilanul com.Târlungeni str.FS, nr. FN, jud.Brașov, identificat prin CF. nr.117143, nr.CAD.117143 în suprafață de 9100 mp, conf. C.U. nr.76/24.02.2026 la prețul pieței.
6. 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 substituire , 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.
7. Aprobarea datei de **16.06.2026** 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. 87 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital și **15.06.2026** ca **Data 'ex date'**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **06.05.2026**, 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.

Incepand cu data de 20.04.2026 toate materialele informative aferente pe ordinea de zi propuse spre aprobare în Adunarea generală , Raportul anual 2025 , Situațiile financiare , Bugetul, Formularul de vot prin corespondență, Formularul de împuternicire (procură) specială precum și Proiectele de hotărâri pentru ședința AGOA vor fi disponibile în format electronic pe pagină de internet al societății la adresa [www.el-co.ro/despre-noi](http://www.el-co.ro/despre-noi) .

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 hotărîre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 04.05.2026,ora 10.
- De a prezenta proiecte de hotărîre 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 04.05.2026,ora 10.
- 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](mailto: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 06.05.2026.

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

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunare generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență și cu formularul de împuternicire (procură) specială pus la dispoziție .

Formularele de vot prin corespondență și formularele de împuternicire (procură) specială trebuie completate conform dispozițiilor legale și 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](mailto: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 **19.05.2026 ora 10**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare , AGOA se convoacă pentru data de **21.05.2026** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

- Informatii suplimentare se pot obține la sediul societății sau pe adresa de email [office@el-co.ro](mailto:office@el-co.ro) .

**Președinte CA**  
**Nagy Alexandru Csaba**

