

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

Data raportului : 20.05.2026

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

Eveniment important de raportat : Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor desfășurată pe 20 Mai 2026 - la prima convocare, cu o prezență de 79,9340% din drepturile de vot (536.050 acțiuni) din totalul capitalului social 1.676.537,50 și cu 536.050 drepturi de vot „pentru”, nu au fost voturi contra(0 voturi) sau abțineri (0 voturi),

A adoptat următoarele hotărâri :

Hotărâri

Hotărârea nr.1.

Art.1. Se aprobă: Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2025, Raportul auditorului financiar independent pe anul 2025, Situațiile financiare pe anul 2025, (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
16.379.496 lei

Capital propriu	19.226.313 lei
Venituri totale	16.787.116 lei
Cheltuieli totale	16.804.214 lei
Profit/ Pierdere (-)	-79.975 lei

Art.2. Se aprobă ca pierdere suma de -79.975 lei , să se acopere din profiturile perioadelor următoare.

Hotărârea nr.2.

Art.1. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2025 a Consiliului de Administrație format din: Nagy Alexandru Csaba președinte, Călburean Nicolae-Horia membru, Keresztes Istvan membru, precum și a directorilor mandatați: Nagy Alexandru Csaba director general și Keresztes Istvan director de producție.

Hotărârea nr.3.

Art.1. Se aprobă Bugetul pe anul 2026, obiectivele și strategiile pentru realizarea acestuia cu următorii indicatori financiari principali:

Cifra de afaceri	13.744.097 lei
Profit brut	-523,208 lei
Investiții	99.800 lei
Nr. mediu salariați	70 persoane

Art.2. Se aprobă ca nivelul de investiții de 99.800 lei să fie angajat de directorii mandatați conform limitelor de competență acordată de CA pe obiective și lucrări de investiții.

Hotărârea nr.4.

Art.1. Se aprobă menținerea Auditorul financiar în sistem RAS a firmei Siradmo Audit SRL Brașov pentru exercițiul financiar 2026 .

Hotărârea nr.5.

Art.1. Se aprobă valorificarea terenului extravilan conf. PUG aprobat 138/25.10.2007, categoria folosință arabilă, situat în extravilanul com.Tărlungeni 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.

Hotărârea nr.6.

Art. 1. Se împuternicește Președintele CA, cu posibilitatea de substituie, 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 substituie, 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.7.

Art.1. Se aprobă data de **16.06.2026** 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 **15.06.2026** ca Data "ex date".

**Președinte CA:
Nagy Alexandru Csaba**

