

Raportul curent conform cu prevederile art.113 lit. A,B,F,G alin.(3) si (4) si art. 117 lit.A din Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului : 02.04.2020

Denumirea entitatii emitente: S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" ALBA IULIA S.A.

Sediul social : ALBA IULIA , str. ION ARION , nr. 62 , jud. ALBA

Numarul de telefon/fax : 0258811607

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO3276087

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J01/39/13.01.1993

Capitalul social subscris si varsat : 249.225,61 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO

I.Eventimente importante de raportat

Ca urmare a solicitarilor dlui Barbantan Dorin, in calitate de actionar al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.,

Consiliul de Administratie al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub numărul J01/39/1993, având Codul unic de înregistrare RO 3276087, întrunit în ședința din data de 01.04.2020,

În temeiul art. 117 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,


Decide completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 29/30.04.2020, ora 10.00, la sediul societatii din Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si in ziarul local, dupa cum urmeaza:

ORDINE DE ZI REVIZUITA

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Auditorilor pentru exercițiul financiar 2019.
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi aferent exercițiului financiar 2019.
4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.
5. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca și dată ex-date.
6. Aprobarea datei de 21.05.2020 ca și dată de înregistrare.
7. Aprobarea prelungirii, contractarea si suplimentarea unor credite deja angajate sau noi, in functie de necesitatile societatii, a caror oportunitate si quantum va fi stabilit de Consiliul de Administratie.
8. Aprobarea gajarii unor active ale societatii si a cesiunii de creante pentru garantarea creditelor.

9. Aprobarea persoanei imputernicite cu indeplinirea formalităților necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.
10. Alegerea comisiei de cenzori pentru un mandat de 3 ani;
11. Aprobarea de către acționarii majoritari a prelungirii, contractării și suplimentarea unor credite deja angajate sau noi, în funcție de necesitățile societății, a căror oportunitate și cuantum va fi stabilit de Consiliul de Administrație.

Președinte C
Barbăntăn D



S.C.
Electrocon-
strucții
SA
Alba Iulia