

SC ELECTROCONSTRUCTIA  
ELCO ALBA IULIA SA  
ALBA IULIA STR. ION ARION NR.62  
J01/39/1993  
RO 3276087

**Presedintele Consiliului de administrație al  
Societății ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA-IULIA S.A.  
cu sediul în Alba-Iulia, str. Ion Arion Nr.62  
CONVOACĂ**

**I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
pe data de 30 septembrie 2019, ora 10,00**

Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura la sediul societății din Alba-Iulia, str. Ion Arion Nr.62, județul Alba, în temeiul legii 31/1990 art. 111, în data de 30 septembrie 2019, ora 10.00, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii existenți în registul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.09.2019, care este dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris cu 24.922,57 lei, de la 249.225,61 lei la 224.303,04 lei, prin anularea unui număr de 146.603 acțiuni proprii aflate la dispoziția societății, astfel numărul de acțiuni reducându-se de la 1.466.033 acțiuni la 1.319.430 acțiuni, în conformitate cu art. 104<sup>alin.</sup>(3) și articolul 207, alin. (1), litera c din Legea 31/1990 republicată. După reducerea acestuia, capitalul social subscris al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. va fi împărțit în 1.319.430 acțiuni, având o valoare nominală de 0,17 lei/acțiune.

Alineatul din Actul Constitutiv al societății se modifică după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris al Electroconstrucția "ELCO" Alba Iulia – SA este în valoare de 224.303,04 lei, împărțit în 1.319.430 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare de 0,17 lei/acțiune fiecare. Calitatea de acționar al Electroconstrucția "ELCO" Alba Iulia – SA se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central – S.A.”

Și aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, domnul Barbantan Dorin, să semneze actul constitutiv actualizat.

2. Aprobarea reducerii pretului de vânzare a terenului din str. Marasesti, loc. Campeni, jud. Alba, de la 20.000 euro, la suma de 17.500 euro, conform ofertei de pret primită din partea dlui Popa Mihai Narcis;
3. Aprobarea împuternicirii directorului general al societății, domnul Barbantan Dorin, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Alba, publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României și semnarea Raportului privind desfășurarea AGEA.
4. Aprobarea datei de 23.10.2019 ca și dată ex-date;
5. Aprobarea datei de 24.10.2019 ca și dată de înregistrare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Reprezentarea acționarilor în AGEA a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt

admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017. Acționarii și/sau reprezentanții acestora își pot exercita dreptul de vot în conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de împuterniciri generale și speciale pentru reprezentarea acționarilor în adunările generale precum și materialele de ședință se pot obține de la sediul societății menționat mai sus, începând cu data de 25.09.2019.

În cazul în care pe data de 30.09.2019, ora 10.00, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, adunarea generală extraordinară se va desfășura pe data de 01.10.2019, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

**Președinte al  
BĂRBĂNȚAN DORIN**

