

**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 : 27.08.2019

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**

In data de 27.08.2019, Presedintele CA al S.C. Electroconstructia ELCO S.A., convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 30.09.2019, ora 10.00, la sediul societatii din Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, in conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr. 297/2004 privind piata 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, 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 numar de 146.603 actiuni proprii aflate la dispozitia societatii, astfel numarul de actiuni reducandu-se de la 1.466.033 actiuni la 1.319.430 actiuni, in conformitate cu art. 104<sup>1</sup>alin.(3) si articolul 207, alin. (1), litera c din Legea 31/1990 republicata. Dupa reducerea acestuia, capitalul social subscris al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. va fi impartit in 1.319.430 actiuni, avand o valoare nominala de 0,17 lei/actiune.

Alineatul din Actul Constitutiv al societatii se modifica dupa cum urmeaza:

„(1) Capitalul social subscris al Electroconstructia "ELCO" Alba Iulia – SA este in valoare de 224.303,04 lei, impartit in 1.319.430 de actiuni nominative, ordinare, cu o valoare de 0,17 lei/actiune fiecare. Calitatea de actionar al Electroconstructia "ELCO" Alba Iulia – SA se atesta prin extras de cont eliberat de catre Depozitarul Central – S.A.”

Si aprobarea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Barbantan Dorin, sa semneze actul constitutiv actualizat.

2. Aprobarea reducerii pretului de vanzare a terenului din str. Marasesti, loc. Campeni, jud. Alba, de la 20.000 euro, la suma de 17.500 euro, conform ofertei de pret primita din partea dlui Popa Mihai Narcis;
3. Aprobarea imputernicirii directorului general al societatii, domnul Barbantan Dorin, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului Alba, publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei si semnarea Raportului privind desfasurarea 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 adunării generale, 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. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: elcoai@yahoo.com sau fax la numărul: 0258/811607).

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 adunarea generală 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 alin (6) din Legea nr. 24/2017, prin corespondență.

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. Societatea nu detine website.

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 se va desfășura pe data de 01.10.2019, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Președinte CA  
**BĂRBĂNTĂN DORIN**

