

14. NOV. 2018

4692

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

Data raportului : 12.11.2018

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

L.Eventimente importante de raportat

In data de 12.11.2018, Presedintele CA al S.C. Electroconstructia ELCO S.A., convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 17.12.2018, ora 10.00, la sediul societatii din Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, conform Legii nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 111, la care sunt indreptătiți să participe acționarii existenți în registru) acționarilor la sfârșitul zilei de 03.12.2018, care este dată de referință, cu urmatoarea:

Ordine de zi:

1. Aprobarea cumpararii a 10% din actiunile societatii prin oferta publica;
2. Aprobarea vanzarii terenului din str. Marasesti, loc. Campeni, jud. Alba, la valoarea minima de 20.000 euro;
3. Aprobarea vanzarii casei si terenului din loc. Campeni, str. Oituz, nr. 9, jud. Alba, la minima de 25.000 euro;
4. Aprobarea datei de 07.01.2019 ca și dată ex-date;
5. Aprobarea datei de 08.01.2019 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 03.12.2018.

În cazul în care pe data de 17.12.2018, ora 10.00, nu se întrunește cîvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, adunarea generală extraordinară se va desfășura pe data de 18.12.2018, în același loc, la aceeași oră, avînd aceeași ordine de zi.

Președinte CA
BĂRBĂNTAN DORIN

