

## ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

### Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : **14.06.2019**

Denumirea societatii comerciale : **Electroconstrucția ELCO Timișoara S.A.**

Sediul social: Timișoara, Calea Stan Vidrighin , nr. 20, jud. Timiș

Numar de telefon/fax : 0256-223.367; 0256-401.048

Cod de Inregistrare Fiscala 4267796

Nr. Ordine in Registrul Comertului J35/2544/1993

Capitalul social subscris si varsat 295.861,9 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: **B.V.B.- ATS AeRo**

**I. Eveniment important de raportat:** Proces-verbal lipsă cvorum pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.

Președintele Consiliului de Administrație informează acționarii asupra faptului că în data de 13.06.2019 stabilită ca data pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la prima convocare, nu s-a întrunit cvorumul legal și statutar astfel că nu s-a putut adopta o hotărâre la această dată.

Anexăm prezentului raport curent procesul-verbal prin care se constată lipsa cvorumului legal și statutar.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.**

**GHINDĂ MARIA**



SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA S.A.  
Timisoara, Calea Stan Vidrighin, nr.20, jud. Timis  
J35/2544/1993, CUI 4267796

Capital social subscris si varsat: 295.861,90 RON impartit in 2.958.619 actiuni cu valoarea nominala de 0.1 RON

## PROCES-VERBAL

Incheiat astazi, 13.06.2019, ora 14<sup>00</sup>,

In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie, Ghindă Maria a convocat Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A. pentru data de 13.06.2019, ora 14<sup>00</sup>, la prima convocare si pentru data de 14.06.2019, ora 14<sup>00</sup> la cea de-a doua convocare, la sediul social al societatii S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A., sens in care convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 1992/13.05.2019 si in ziarul Evenimentul Zilei nr.8485/08.05.2019.

Pentru data de 13.06.2019 se constată prezența la adunare a următorilor acționari

**Modalca Gheorghita** – in calitate de actionar cu o detinere de 642,957 actiuni in cadrul S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A. reprezentand un procent de 21.7317% din totalul actiunilor S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A.

**Modalca Daniel Gheorghita** – in calitate de actionar cu o detinere de 33,054 actiuni in cadrul S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A. reprezentand un procent de 1.1172% din totalul actiunilor S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A.

**Groszler Erika** – in calitate de actionar cu o detinere de 252 actiuni in cadrul S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A.

Se constata ca la A.G.O.A. S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A. la prima convocare participa un numar total de 676.263 actiuni din totalul de 2.958.619 actiuni ale S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A reprezentând un procent de 22,8573% din capitalul social. Astfel se constata ca adunarea generala ordinară nu este legală și statutară având în vedere dispozițiile statutare care stabilesc un cvorum mai ridicat, respectiv de 2/3 din capitalul social pentru ținerea adunării generale ordinare la prima convocare.

MODALCA GHIORGHITA

MODALCA DANIEL

GROSZLER ERIKA

Prin urmare, adunarea generală se va întruni la cea de-a doua convocare în data de 14.06.2019, stabilită în acest sens prin convocator, când va putea adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți.

Prezentul proces-verbal a fost redactat astăzi, 13.06.2019, în patru (4) exemplare originale.

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**GHINDĂ MARIA**



**SECRETAR**

**GROSZLER ERIKA**

A handwritten signature in blue ink.

**MODALCA GHIORGHITA**

A handwritten signature in blue ink.

**MODALCA DANIEL**

A handwritten signature in blue ink.

**GROSZLER ERIKA**

A handwritten signature in blue ink.