

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : **30.06.2020**

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: Decizia nr. 1/29.06.2020 a Consiliului de Administrație al societății Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.

„Consiliului de Administrație al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., cu sediul în Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, et.2, jud. Timiș, în conformitate cu dispozițiile art. 141 din legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile art. 18 din actul constitutiv al societății,, s-a întrunit astăzi 29.06.2020 ora 10⁰⁰, fiind prezenți la ședință cei trei membri ai consiliului, numiți prin Hotărârea AGOA nr. 1 din data de 11.02.2020, și anume:

- **GHINDA MARIA – membru al Consiliului de Administrație**
- **GROSZLER ERIKA– membru al Consiliului de Administrație**
- **MIHAI CRISTIANA-SIMONA – membru al Consiliului de Administrație**

care au votat în unanimitate ordinea de zi și astfel Consiliul de Administrație decide:

- 1. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație în persoana doamnei Ghindă Maria, pentru toată durata mandatului acesteia de membru al Consiliului de Administrație al societății Electroconstrucția Elco Timișoara SA;*
- 2. Delegarea conducerii societății către Directorul General;*

3. Numirea în funcția de Director General a domnului Modâlcă Ghiorghiță, pentru un mandat de patru (4) ani, începând cu data de 29.06.2020 și până în data de 29.06.2024 inclusiv. Directorul General își va exercita funcția în baza Contractului de Management în care sunt specificate detaliat toate atribuțiile Directorului General. Principalele atribuții ale Directorului General sunt următoarele:

a) reprezentarea generală a societății în toate raporturile juridice în care societatea este sau urmează să fie parte, în limita atribuțiilor delegate de către consiliul de administrație;

b) angajarea patrimonială a societății în raporturile juridice cu terții, prin semnatura proprie care devine și semnatura socială;

c) atribuții de tranzacționare și/sau negociere cu terții privind bunurile sau drepturile societății, în limitele fixate de către consiliul de administrație;

d) atribuții de verificare și control a modului de îndeplinire a sarcinilor de către salariații societății sau a altor persoane aflate în raporturi contractuale cu societatea;

e) angajarea, promovarea și concedierea salariaților societății precum și exercitarea acțiunii disciplinare în raport cu salariații societății, în conformitate cu normele legale și reglementările interne;

4. Încheierea unui nou contract de Management între societate și Directorul General, în forma supusă astăzi aprobării;

5. Ratificarea actelor încheiate de către Directorul General, în temeiul art. 3.2. din Contractul de Management anterior, pentru perioada 14.04.2020 – 29.06.2020.

Președintele Consiliului de Administrație va lua toate măsurile și va întreprinde toate demersurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii.”

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

