

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Report curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : **09.01.2020**

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: Convocare Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară în ziua de **10.02.2020 ora 14, respectiv ora 14:30, la sediul societății** situat în **Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș** pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **28.01.2020** stabilită ca **data de referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile legale privind cvorumul, Adunarea Generala Ordinară și Extraordinară va avea loc în data de **11.02.2020**, la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., pentru un mandat de 4 ani, având următoarea componență:

- i. **GHINDĂ MARIA** – în calitate de președinte al Consiliului de Administrație ;
- ii. **GROSZLER ERIKA** - în calitate de membru al Consiliului de Administrație;
- iii. **MIHAI CRISTIANA-SIMONA** – în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare:

2. Modificarea art. 21 din Actul Constitutiv al societății care va avea următorul conținut: **„Auditorul financiar.**

Gestiunea societății este controlată de un auditor financiar.

Acționarii care dețin 5% din drepturile de vot au dreptul să sesizeze auditorului fapte ce cred că trebuie auditate, iar acesta este obligat să le verifice și dacă se găsesc reale să le aibe în vedere la întocmirea Raportului catre Adunarea generală a acționarilor.

Auditorul financiar se alege prin vot secret de catre Adunarea Generală a acționarilor pe o perioadă de 3 (trei) ani, putând fi reales.

Nu poate fi auditor financiar, iar dacă a fost ales, decade din mandatul său:

a) Rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soțul/soția administratorului/ membrilor consiliului de administrație;

b) Salariații societății, chiar dacă sunt acționari.

Auditorul financiar este obligat să verifice bilanțul și contul de profit și pierderi dacă sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului.

Este interzis auditorului financiar să comunice acționarilor în particular, sau terților, datele referitoare la operațiile societății constatate cu ocazia exercitării mandatului său.

Auditorul financiar va prezenta Adunării Generale Raportul.

Auditorul financiar are, în principal, următoarele atribuții:

a) întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financieri din România;

b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin standardele internaționale de contabilitate și prin reglementările A.S.F., referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligați să furnizeze auditorilor toate informațiile solicitate. Raportul suplimentar este făcut public pe website-ul A.S.F.;

c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.

Întinderea și efectele răspunderii auditorului financiar sunt determinate de regulile mandatului. Revocarea se poate face numai de către Adunarea generală a acționarilor.”

3. Aprobarea actului constitutiv actualizat.

4. Aprobarea datei de **27.02.2020 ca și dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de **26.02.2020** ca **ex-date** în conformitate cu art. 2, al.2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

5. Împuternicirea domnisoarei avocat Roxana-Oana Ionescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și publicării în Monitorul Oficial al României și în Buletinul Electronic al ASF.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați cu actul de identitate al reprezentantului legal.

În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul: a) De a introduce 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 AGA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării; b) De a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde în format întrebare-răspuns.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.02.2020.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al consiliului de administrație se află la sediul societății putând fi consultată și completată de către acționari. Solicitarea de completare a listei poate fi realizată, în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu

condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al emitentului, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirile depuse după expirarea termenului antemenționat, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut de la sediul societății. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătură olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.02.2020 până cel târziu cu 48 de ore înainte de data primei convocări. (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate)

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății între orele 10:00 – 14:00 în zilele lucrătoare.

Prezentul convocator se va publica în presă și în MO al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

GHINDĂ MARIA

