

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

Data raportului : 18.06.2019

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:** în conformitate cu art. 113, alin. A, lit. j) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006:

**HOTĂRÂREA NR. 1/14.06.2019  
A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.**

Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., cu sediul în Timișoara, Calea Stan Vidrighin nr. 20, jud. Timiș, înregistrată la ORC Timiș sub nr. J35/2544/1993, CUI: 4267796, convocată prin Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. nr. 1992/13.V.2019 și în ziarul Evenimentul Zilei, nr 8485 din data de 08.05.2019., întrunită în mod legal în ședința din data de 14.06.2019 la sediul societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, et.2, jud. Timiș, ora 14<sup>00</sup>, la cea de-a doua convocare, cu o prezență a acționarilor care dețin 1.305.000 acțiuni din totalul de 2.958.619 acțiuni ale S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. reprezentând un procent de 44,1084% din capitalul social, în temeiul legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, al legii 297/2004 privind Piața de Capital, Regulamentele CNVM aplicabile și al actului constitutiv, *cu majoritate de voturi prezente și exprimate, hotărăște:*

- 1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. pentru anul 2018;**
- 2. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori a S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. pentru anul 2018;**

3. *Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2018 al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.;*
4. *Aprobarea datei de 01.07.2019 ca și dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017.*
5. *Împuternicirea domnisoarei avocat Roxana-Oana Ionescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și publicării în Monitorul Oficial al României și în Buletinul Electronic al ASF.*

DIRECTOR GENERAL

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

MODÂLCĂ GHIORGHIȚĂ

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "SC ELCO SA" in the center, with "ELCO" in a larger font. The outer ring of the stamp contains the text "S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A." and "ROMANIA" at the bottom.