

**ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.**

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

Data raportului : 14.05.2019

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.-AeRO**

**I. Eveniment important de raportat:** Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. Electroconstrucția Elco S.A. Timișoara

Președintele Consiliului de Administrație informează acționarii asupra faptului că s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a convocatorul adunării generale ordinare a acționarilor în vederea aprobării situației financiare, raportul consiliului de administrație și raportul cenzorilor pentru anul 2018.

Anexăm prezentului raport extras din Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.**

**GHINDĂ MARIA**



Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Romanici, Partea a IV-a.

5. Di verse.

La Adunarea Generală vor participa toți deținătorii de acțiuni la data de 30.05.2019, aceasta fiind data de referință, conform evidențelor din Registrul Acționarilor.

În caz de neîntrunire a cvorumului necesar pentru prima convocare sau a oricăror alte condiții de validitate, A.G.A. Extraordinară se reprogramează pe data de 18.06.2019, la aceeași oră și același loc, având aceeași dată de referință și ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor societății la sediul societății, începând cu data de 05.06.2019, în intervalul orar 9.00-16.00.

Acționarii societății pot participa la AGA Extraordinară personal sau prin reprezentant, pe bază de procură. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare la prima convocare, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și modificată.

(61/5.696.290)

**Societatea FELIX TELECOM - S.R.L.**

#### ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, S.C. FELIX TELECOM - S.R.L., cu sediul în șos. Fabrica de Glucoză nr. 11D, sectorul 2, București având numărul de ordine în registrul comerțului J40/7832/1992, codul unic de înregistrare 2354144 și o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, confirmă că a depus sub numărul 172545040-2019 din data de 25.04.2019 la ANAF electronic, cu semnătură digitală, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2018, însoțite de raportul administratorului, raportul auditorului financiar.

(62/5.696.381)

**Societatea ELECTROCONSTRUCTIA  
ELCO TIMISOARA - S.A.**

#### CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO  
TIMIȘOARA - S.A.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de 13.06.2019, ora 14.00, la sediul societății situat în Timișoara, Calea Stan Vidrighin nr. 20, etaj 2, județul Timiș, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 03.06.2019 stabilită ca dată de referință pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile legale privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de 14.06.2019, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi:

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 nr. 24/2017;

5. împuternicirea domnișoarei 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA 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 AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării;

b) de a prezenta 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 A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.06.2019**.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 13.05.2019, la sediul societății.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, 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 art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Procurile speciale depuse după expirarea termenului ante-menționat, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale săr 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 semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plicuri închise cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13.06.2019** până la 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.

**(63/5.696.440)**

**SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI  
ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE  
HIDROELECTRICA - S.A., BUCUREȘTI**

**CONVOCALE**

(completare a ordinii de zi)

Directoratul Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA - S.A. (denumită în continuare „SPEEH Hidroelectrică - SA”), având sediul în București, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etajele 10 - 15, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000, CUI RO 13267213, format din dl Bogdan-Nicolae BADEA - Președinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 113/18.12.2018, dl Marian BRATU - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr.