



SOCIETATEA COMERCIALA
EL-CO S.A.

Nr. ord. reg. com/an J14/16/1991
Cod unic de inregistrare: RO557274

525400 Târgu Secuiesc
Str. Fabricii nr. 9
Jud. Covasana, România
Tel: ++40 267-362520 centrala
++40 267-362507 export
++40 267-360735 desfacere
Fax: ++40 267-360777
e-mail: sales@el-co.ro
engineering@el-co.ro
www.el-co.ro



S.C. EL-CO S.A. Tg. Secuiesc
INTRARE / IESIRE

Nr. *1163* data *8.11.2018*
Registratura generală

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

BL.CAROL I nr.34-36, etaj 14

BUCURESTI

Alaturat Va inaintam Raportul curent ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 08.11.2018 , intocmite in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018.

Presedinte CA

ec.Nanca Viorica



RAPORT CURENT : Conform Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului : 08.11.2018

Denumirea entitatii emitente : **SC EL-CO S.A.**

Sediul social : Targu Secuiesc, jud.Covasna

Numar de telefon/fax : 0267-362520 / 0267-360777

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO557274

Numar de ordine in Registrul Comertului : J14/16/1991

Capital social subscris si varsat : 1.676.537,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : AeRO-BVBucuresti

Eveniment important de raportat : Adunarea generala extraordinara a actionarilor –Hotarare :

Adunarea generala extraordinara a actionarilor , desfasurata la 08 noiembrie 2018, la prima convocare, cu o prezenta de 79.9949 % din totalul capitalului social, a adoptat urmatoarea hotarare. Nu au fost voturi contra sau abtineri, toate voturile fiind pentru, adica acestea sunt prezentate de 536.458 actiuni, proportia lor in capitalul social fiind de 79.9949 %.

Hotararea AGEA 08 noiembrie 2018:

HOTARAREA NR.1

Art.1. Se aproba rambursarea in rate lunare egale, de catre SC El-CO SA, a sumei de 1800000 lei din creditul contractat conform contractului de credit nr. 206 / 04.06.2010 si actelor aditionale si subsecvente la acesta, cu mentinerea actualei scadente finale a rambursarii – 09.05.2021 si mentinerea tuturor garantiilor constituite in prezent in favoarea BRD GSG SA, respectiv:

- (i) Ipoteca reala mobiliara, cu interdictiile de instrainare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare, amenajare, asupra urmatoarelor imobile, propr. SC El-Co SA:
- Imobil situat in Tg. Secuiesc, reprezentand constructie atelier galvanizare cu suprafata construita de 1357,40 mp, 7.04% din partile de uz comune, inregistrat sub numarul cadastral 23289-C1-U2 in cartea funciara nr. 23289-C1-U2/Tg. Secuiesc;
 - Imobil situat in Tg. Secuiesc, reprezentand constructie sectia de izolatori ceramici compusa din 12 ateliere cu suprafata construita de 11307 mp si cota de participare la partile de uz comune de 39.77%, inregistrat sub numarul cadastral 23289-C2-U1 in cartea funciara nr. 23289-C2-U1/Tg. Secuiesc;
 - Imobil situat in Tg. Secuiesc, reprezentand constructie atelier, scularie cu suprafata construita de 1534,41 mp si cota de 7.97% participare la partile de uz comune, inregistrat sub numarul

cadastral 23289-C1-U13 in cartea funciara nr. 23289-C1-U13/Tg. Secuiesc;

- Imobil situat in Tg. Secuiesc, reprezentand constructie depozit, bufet cu suprafata construita de 1155,09 mp, cota de 5.99% parte din partile de uz comune, inregistrat sub numarul cadastral 23289-C1-U9 in cartea funciara nr. 23289-C1-U9/Tg. Secuiesc;
- Imobil situat in Tg. Secuiesc, reprezentand constructie atelier prelucrari mecanice cu suprafata construita de 1016,93 mp, si cu cota de 5.28% parte din partile de uz comune, inregistrat sub numarul cadastral 23289-C1-U11 in cartea funciara nr. 23289-C1-U11/Tg. Secuiesc;
- Imobil situat in Tg. Secuiesc, reprezentat de teren in suprafata de 28600 mp, inregistrat sub numarul cadastral 23289 in cartea funciara nr.23289/Tg. Secuiesc;

Partile de uz comun sunt teren aferent halei de productie (teren in suprafata de 28600 mp – inscris in CF nr. 23289/Tg. Secuiesc, identificat la A1, nr. Cadastral 23289, propr. SC El-Co SA), fundatiile, structura de rezistenta, coridoare de intrare – iesire, acoperisul, zidurile despartitoare, rampa de descarcare-incarcare, bransamente de apa-canal, conducte de instalatii electrice de alimentare.

- (ii) Ipoteca reala mobiliara asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora
- (iii) Ipoteca reala mobiliara asupra tuturor creantelor rezultate din contractele comerciale sau alte documente comerciale precum si asupra tuturor veniturilorsale prezente si viitoare;

Art.2. Se aproba incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a actelor emarate de catre banca privind operatiunea de restructurare a liniei de credit in valoare de 1800000 lei pe o perioada de 30 de luni, incepand cu luna decembrie 2018;

Art.3. Se aproba imputernicirea dnei Nanca Viorica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie:

- sa negocieze, sa semneze, sa perfecteze, sa elibereze și sa întocmeasca, (în formă autentică, unde este cazul) în numele și pe seama Societății, Contractul de Credit si Contractele de Garantie, toate actele și documentele în legătură cu acestea, inclusiv cererile de utilizare in cadrul Contractului de Credit, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.

- să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei Hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

Persoana imputernicită are dreptul de a delega către terți, atribuțiile mandatate prin prezenta hotărâre”.

Art.4. Se aproba data de **29.11.2018** ca data de înregistrare, (ex date 28.11.2018) respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Presedinte CA:
NANCA Viorica**



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L'.