

RAPORT CURENT conform art.122 din Legea nr.24/2017

Data raportului: 11.03.2021

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

Sediul social: **Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, jud. Covasna**

Telefon/Fax: **0267/362520, 0267/360777**

Codul de inregistrare fiscala: **RO 557274**

Numar de ordine în registrul Comerțului: **J 14/16/1991**

Capital social subscris și vărsat : **1.676.538 RON**

Piata reglementată pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emis: **Bursa de Valori București**

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al Societății EL-CO S.A. cu sediul social în Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, jud. Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna cu nr. J14/16/1991, CUI: R 557274, capitalul social: 1.676.538 lei, în ședința din data de **09.03.2021**, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificată și republicată, ale Legii nr.24/2017 și ale Legii 297/2004 a pieței de capital și ale Actului Constitutiv:

CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
in data de 12.04.2021 ora 14:00**

Adunarea se va desfășura lucrarea la sediul societății din Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, jud. Covasna, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Registrul acționarilor SC Depozitarul Central SA Bucuresti la data de **31.03.2021**, considerată **data de referință**.

Convocarea se efectueaza în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și ale Legii nr.297/2004, precum și cele ale Actului constitutiv al societății.

În conformitate cu Legea 24/2017 art.90(1) vânzarea de active, reprezentand 20% din imobilizări nete minus creanțe pe durata unei exerciții financiar se poate face numai cu aprobarea AGEA și s-au avut în vedere prevederile Regulamentul A.S.F. nr 5/2018 privind înstrăinarea substanțială de active.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea spre aprobare a vânzării de active utilaje și matrițe în baza următoarelor documente:

Ofertă de cumpărare conform:

- a. Contact draft aprobat de partener în data de 19.02.2021 prin email în valoare de 425.000 euro.

- b. Raport de evaluare nr.058 din data de 09.03.2021 cu prețul de piață de 2.037.643,46 lei adică 417.225 euro pentru utilaje și SDV-uri.
 - c. Raport al Consiliului de Administrație și al Conducerii executive întocmit în conformitate cu Regulamentul 5/2018 al ASF anexa 12 punctul b precum și a articolelor 113,144 și 234 din aceeași Regulament.
2. Ratificarea vânzării parțiale a clădirii poartă, a căror demersuri au început în 2020 și s-au finalizat în anul 2021, intrând astfel în incidența Legii 24/2017 art.90(1).
 3. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație al S.C. EL-CO S.A. pentru a acționa pe seama societății, de a efectua oricare și toate acțiunile și formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
 4. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, de a îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și publicare la autoritățile competente, inclusiv în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
 5. Aprobarea datei de **06.05.2021** ca dată de înregistrare, și **05.05.2021 ca Data „ex date”** respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform prevederilor legale în-vigoare.

Proiectul de hotărâre al AGEA, este disponibil în format electronic, pe pagină de internet al societății la adresa www.el-co.ro/despre-noi începând cu data de 12.03. 2021. Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societății www.el-co.ro/despre-noi începând cu data de 12.03. 2021.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de 15 zile de la data publicării convocării respectiv 27 martie 2021, ora 15.
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 27 martie 2021, ora 15:
- Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat, la fax. 0267-360777, sau adresa de e-mail office@el-co.ro.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referință stabilită pentru 31.03.2021.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunare generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pus la dispoziție începând cu data de 12.03.2021, pe pagina de internet a societății la adresa www.el-co.ro/despre-noi.

Formularele de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central sau după caz pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central : extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute ; documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **31.03.2021**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

Formularele de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original la sediul societății în atenția D-nei Marthi Sarolta sau semnate electronic, conform prevederilor Legii nr.455/2001, prin email la adresa office@el-co.ro, sub sancțiunea prevăzută de art.125 alin.3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare până la data de **09.04.2021 ora 15.**

- În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de **13.04.2021** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.
- Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la telefon 0267-362520, fax : 0267-360777, sau la adresa de email office@el-co.ro .

PRESEDINTE CA
Ec.Nanca Viorica

