

**RAPORT CURENT** : Conform Regulamentul ASF nr.5/2018.

Data raportului : 26.05.2020

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

Sediul social : Târgu Secuiesc, jud.Covasna

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

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO557274

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J14/16/1991

Capital social subscris și vărsat : 1.676.537,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare : AeRO-BVB

Evenimente importante de raportat : Adunarea generală ordinară a acționarilor –Hotărâri

Adunării generală ordinară a acționarilor , desfășurată la 26 mai 2020, la prima

convocare, cu o prezență de 79,9935 % din totalul capitalului social, a adoptat

următoarele hotărâri. Nu au fost voturi contra sau abțineri, toate voturile fiind pentru,

adică acestea sunt prezentate de 536.448 acțiuni, proporția lor în capitalul social fiind de 79,9935 %.

### **Hotărâri AGOA 26 mai. 2020**

#### **Hotărârea nr.1.**

**Art.1.** Se aprobă: Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2019, Raportul auditorului financiar independent pe anul 2019, Situațiile financiare pe anul 2019, (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu, Notele explicative la bilanț) cu principalii indicatori:

Cifra de afaceri	15.262.355 lei
Capital propriu	14.784.795 lei
Venituri totale	14.671.469 lei
Cheltuieli totale	17.298.715 lei
Profit/ Pierdere (-)	-2.627.246 lei

**Art.2.** Se aprobă ca pierderea de 2.627.246 lei să se acopere din profiturile perioadelor următoare.

#### **Hotărârea nr.2.**

**Art.1.** Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2019 a Consiliului de administrație format din: Nancă Viorica președinte, Călburean Mircea membru, Pelletier Andre membru, precum și a directorilor mandatați: Nagy Alexandru Csaba director general, Nancă Viorica, director general adjunct și director economic, Keresztes Istvan director de producție.

#### **Hotărârea nr.3.**

**Art.1.** Se aprobă Bugetul pe anul 2020, obiectivele și strategiile pentru realizarea acestuia cu următorii indicatori financiari principali:

Cifra de afaceri	17.893.902 lei
Venituri totale	18.805.199 lei
Cheltuieli totale	18.797.871 lei
Profit brut	7.257 lei
Investiții	518.320 lei

**Art.2.** Se aprobă ca nivelul de investiții de 518.320 lei să fie angajat de directorii mandatați conform limitelor de competență acordată de CA pe obiective și lucrări de investiții.

**Art.3.** Pentru susținerea activității curente conform prevederilor din Bugetul pe anul 2020, se aprobă nivelul de credite pe termen scurt prevăzut în Graficele de rambursare către BRD și Raiffeisen și ratificate de AGEA.

**Art.4.** În cazul când nu se poate recupera pierderile înregistrate pe luna aprilie și mai urmare stării de urgență datorată COVID 19 se va întocmi un nou Buget redus pentru semestrul II, ce se va aproba de CA.

#### **Hotărârea nr.4.**

**Art.1.** Întrucât nu au fost alte solicitări, se relege ca auditor financiar al societății, firma Focus Audit SRL București, autorizație CAFR 771/2007 pe perioada 27.04.2020-27.04.2021, în aceleași condiții ca pentru perioada precedentă.

#### **Hotărârea nr.5.**

**Art. 1.** Se împuternicește Președintele CA, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama societății, de a efectua oricare și toate acțiunile și formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. Se împuternicește președintele CA, cu posibilitatea de substituie, de a îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, de înregistrare și publicare la autoritățile competente, inclusiv în Monitorul Oficial al României partea IV, a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor.

#### **Hotărârea nr.6.**

**Art.1.** Se aprobă data de **16.06.2020** ca data înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.86 din Legea 24/2017 privind piața de capital și **15.06.2020** ca Data "ex date"

**Presedinte CA:  
Nanca Viorica**

