

**Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului : 05.10.2020

Denumirea entitatii emitente: S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" ALBA IULIA S.A.

Sediul social : ALBA IULIA , str. ION ARION , nr. 62 , jud. ALBA

Numarul de telefon/fax : 0258811607

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO3276087

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J01/39/13.01.1993

Capitalul social subscris si varsat : 224.303,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO

I. Evenimente importante de raportat

În data de 05.10.2020, Presedintele CA al S.C. Electroconstructia ELCO S.A., convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, în data de 16.11.2020, ora 10.00, la sediul societatii din Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii existenți în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.10.2020, care este dată de referință, cu următoarea:

Ordine de zi:

1. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Vahnovan Serghei, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la aceasta funcție, începând cu data de 31.08.2020;
2. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Popa Dumitru, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la aceasta funcție, începând cu data de 27.10.2020;
3. Alegerea a 2 membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani. Conform art. 117 alin. 6 din Legea 31/1990, lista cuprinzând informațiile cu privire la persoanele propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acestia.;
4. Aprobarea încetării activității la sediul secundar din Oras Campeni, str. Oituz, nr. 9, jud. Alba, ca urmare a vânzării casei și terenului aferent.
5. Aprobarea datei de 10.12.2020 ca și dată ex-date.
6. Aprobarea datei de 11.12.2020 ca și dată de înregistrare.
7. Aprobarea persoanei imputernicite cu îndeplinirea formalităților necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, introducerea unor 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, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau

servicii de curierat, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: elcoai@yahoo.com sau fax la numărul: 0258/811607).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală extraordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală extraordinară a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale conform prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017. Acționarii și/sau reprezentanții acestora își pot exercita dreptul de vot în conformitate cu prevederile art. 92 alin (6) din Legea nr. 24/2017, prin corespondență.

Formularele de împuterniciri generale și speciale pentru reprezentarea acționarilor în adunările generale extraordinare precum și materialele de ședință se pot obține de la sediul societății menționat mai sus, începând cu data de 02.11.2020. Societatea nu detine website.

În cazul în care pe data de 16.11.2020, ora 10.00, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, adunarea generală extraordinară se va desfășura pe data de 17.11.2020, în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi..

Președinte C.A.
BĂRBĂNȚAN DORIN

