

ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : **05.07.2021**

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.- ATS AeRo**

I. Eveniment important de raportat: Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară în data de **09.08.2021 ora 10, la sediul societății** situat în **Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș** pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **23.07.2021** stabilită ca **data de referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile legale privind cvorumul, Adunarea Generală Extraordinară va avea loc în data de **10.08.2021**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

1. Aprobarea vânzării activelor societății constând în Poartă Lugoj, Atelier, Magazie Lugoj, Garaje, WC, Șopron, Instalație Încălzire situate în municipiul Lugoj.

2. Aprobarea datei de **25.08.2021** ca și dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de **24.08.2021** ca **ex-date** în conformitate cu art. 2, al.2, lit. I) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
3. Împuternicirea domnisoarei avocat Roxana-Oana Ionescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și publicării în Monitorul Oficial al României.

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 AGA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării; b) De a prezenta, în scris, 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.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății între orele 10:00 – 14:00 în zilele lucrătoare.

Prezentul convocator se va publica în presă și în MO al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

Președintele Consiliului de Administrație

GHINDĂ MARIA

