

## **ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.**

### **Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului : **13.02.2020**

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:** Hotărârea Adunării Generale Ordinare a societății Electroconstrucția Elco Timișoara SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Electroconstrucția ELCO Timișoara S.A., întrunită la sediul social al societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș în ședința ordinară din data de 11.02.2020, la cea de-a doua convocare, convocată conform prevederilor statutare și dispozițiilor art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată, în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, 74/09.01.2011, precum și în publicația "Ziarul Timișoara" din data de 10.01.2020, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 28.01.2020, la care au participat acționari deținând împreună 1.305.252 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 44,1169% din capitalul social.

În temeiul Legii 31/1990 și a prevederilor statutare ale societății, având în vedere ordinea de zi, cu o majoritate de 676.263 voturi, reprezentând un procent de 51,8109% din totalul acționarilor prezenți, se hotărăște:

- 1. Alegerea doamnei Ghindă Maria și Mihai Cristiana-Simona în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., pentru un mandat de 4 ani. Cu o majoritate de 675.011 voturi, reprezentând un procent de 51,7916% din totalul acționarilor prezenți, se hotărăște alegerea doamnei Groszler Erika în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Electroconstrucția Elco Timișoara SA, pentru un mandat de 4 ani;*

2. *Aprobarea datei de 27.02.2020 ca și dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și a datei de 26.02.2020 ca ex-date în conformitate cu art. 2, al.2, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;*
3. *Împuternicirea domnisoarei avocat Roxana-Oana Ionescu pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și publicării în Monitorul Oficial al României și în Buletinul Electronic al ASF.*

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.**

**GHINDĂ MARIA**

