

S.C. Electroconstrucția ELCO S.A Timișoara
Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș
CUI: 4267796

Nr. Ieșire: 18/08.02.2023

O.R.C. J35/2544/1993

Capitalul social subscris si varsat : 295.861,9 RON împărțit în 2.958.619 acțiuni cu valoarea nominală de 0.1 RON

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară în ziua de **14.03.2023, ora 14, la sediul societății** situat în **Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș** pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **06.03.2023** 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 **15.03.2023**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare vizează luarea unei decizii cu privire la:

1. Propunerea de modificare a art. 15 alin. 1 din Actul Constitutiv, respectiv: *„Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.”*

Art. 15 alin. 1 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut: *„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot din capitalul social. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor minime de cvorum la prima convocare, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”*

2. Propunerea de modificare a art. 15 alin. 2 din Actul Constitutiv, respectiv: *„Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.”*

Art. 15 alin. 2 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut: „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

3. Aprobarea datei de 31.03.2023 ca și dată de înregistrare și aprobarea datei de 30.03.2023 ca dată ex-date.
4. Împuternicirea domnului Modâlcă Ghiorghită pentru a reprezenta societatea și a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, și la alte instituții abilitate.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate. 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 AGEA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. b) De a prezenta 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.

Acționarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridic, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.03.2023.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 15.02.2023 la sediul societății.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea

specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 al.(1) pct. 14, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Procurile speciale depuse după expirarea termenului antemenționat, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut de la sediul societății. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătură olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis sau prin corespondență e-mail la adresa elco_tm@yahoo.com cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.03.2023 până cel târziu cu 48 de ore înainte de data primei convocări. (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire în cazul documentelor expediate)

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.

Președinte Consiliu de Administrație

Ghindă Maria

