

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Timișoara Calea Stan Vidrighin, nr. 20, jud. Timiș

J35/2544/1993, CUI 4267796

Capital social subscris și vărsat: 295.861,90 RON împărțit în 2.958.619 acțiuni cu valoarea nominală de 0.1 RON

HOTĂRÂREA NR. 1/15.03.2023

A Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Electroconstrucția ELCO Timisoara S.A., s-a reunit la sediul social al societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș, în ședința din data de 15.03.2023, 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, nr. 679/10.02.2023 și în ziarul Romania Libera, nr. 9309/13.02.2023. Conform Convocării au fost îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generală Extraordinară persoanele având calitatea de acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, 06.03.2023.

La ședință au participat acționari deținând împreună 2.877.763 acțiuni din totalul de 2.958.619 acțiuni, reprezentând 97,2671 % din capitalul social, pentru care s-au exprimat voturi valabile.

În urma dezbaterilor, în temeiul Legii 31/1990 și a prevederilor statutare ale societății, *cu o majoritate de 2.248.522 voturi, reprezentând un procent de 78,1343 % din totalul acționarilor prezenți, respectiv voturi prin corespondență, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:*

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat 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. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat 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. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat data de 31.03.2023 ca și dată de înregistrare și data de 30.03.2023 ca dată ex-date.

4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat a împuternicirea domnului Modâlcă Ghiorghiță 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.

Președinte de ședință
GHINDĂ MARIA



Secretar de ședință
GROSZLER ERIKA