

**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**

**PROIECT DE HOTARARE  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.  
14-15.03.2023**

Modificarea art.15, alin.1, respectiv alin. 2, din Actul Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza

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.

Președinte Consiliu de Administrație  
Ghindă Maria