

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

Nr. Ieșire: 39/23.03.2023

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Președintele Consiliului de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară în ziua de **25.04.2023, ora 12⁰⁰, 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 **18.04.2023** 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 Ordinară va avea loc în data de **26.04.2023**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. pentru anul 2022,
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2022 al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar,
3. Aprobarea înregistrării pierderii aferente anului 2022 în contul **rezultatul reportat**,
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, respectiv director general, pentru exercițiul financiar 2022,
5. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor organelor de conducere,
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023,
7. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca și dată de înregistrare și aprobarea datei de 25.05.2023 ca dată ex-date,
8. Împuternicirea domnului Modâlcă Ghiorghită pentru a reprezenta societatea și a efectua demersurile necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, etc.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA 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 AGOA. 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2023.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 27.03.2023 la sediul societății, precum și pe site-ul societății <https://www.elcotm.ro>.

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 dezbaterea 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 ORDINARĂ A

ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2023 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 Monitorul Oficial al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

Președinte Consiliu de Administrație

Ghindă Maria

