

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

Nr. Ieșire: 59/29.05.2023

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 data de 30.06.2023, ora 10, 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 20.06.2023 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 01.07.2023, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor:

1. Discutarea și aprobare de către adunarea generală extraordinară a unei decizii privind statutul de societate listată sau nelistată, si anume:
 - a. Menținerea calității de societate ale căror acțiuni sunt tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate a acțiunilor societății Electroconstrucția Elco Timisoara S.A. Timișoara și efectuarea tuturor demersurilor necesare în acest sens;
sau
 - b. Inițierea demersurilor de retragere de la tranzacționare a acțiunilor societății Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, cu toate consecințele legale care rezultă din retragere,
având în vedere Decizia din 21.02.2017 prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor societății Electroconstrucția Elco Timișoara S.A, respectiv Decizia nr. 479/06.04.2017 prin care Autoritatea de Supraveghere Financiară stabilește că acționarii societății urmează a se pronunța cu privire la statutul de societate listată sau nelistată.

2. Împuternicirea domnului Modâlcă Ghiorghiu, în calitate de director general, pentru a aduce la îndeplinire decizia adoptată la punctul 1 și de a reprezenta societatea și a efectua toate demersurile, actele și formalitățile necesare în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central și oricăror alte instituții abilitate.
3. Discutare și aprobare spre vânzare, inclusiv încheierea de antecontract de vânzare - cumparare cu persoane fizice sau juridice interesate, a următoarelor active imobiliare aparținând Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. :
 - a. Imobil înscris în c.f. nr. 413259 Timișoara (c.f. vechi 137459), nr. top. 413259 și 413259-C1, constând în teren intravilan în suprafață de 19417 mp cu cale ferată industrială, situat în Timișoara, Calea Moșniței, la un pret care nu va fi mai mic decât valoarea înregistrată în contabilitate a imobilului, la data vânzării, chiar și în cazul în care imobilul este degradat, are servituți urbanistice, este traversat de utilități, se impune reținerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător;
 - b. Imobil înscris în c.f. nr. 402176 Lugoj, (c.f. vechi 3758), nr. top. 408/b/1/a/2 și C1 408/b/1/a/2, constând în teren intravilan în suprafață de 1138 mp cu construcții constând în sediu, formație de lucru, sopron garaje și wc în suprafață de 420 mp, situat în Lugoj, la un pret care nu va fi mai mic decât valoarea înregistrată în contabilitate a imobilului, la data vânzării, chiar și în cazul în care imobilul este degradat, are servituți urbanistice, este traversat de utilități, se impune reținerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător;
 - c. Imobil înscris în c.f. nr. 403736 Timișoara (c.f. vechi 134753), nr. top. 403736 și 403736-C1, constând în teren intravilan în suprafață de 4306 mp, cu construcție constând în sediul administrativ în regim P+2E, situat în Timișoara, str. Stan Vidirghin nr. 20, la un pret care nu va fi mai mic decât valoarea înregistrată în contabilitate a imobilului, la data vânzării, chiar și în cazul în care imobilul este degradat, are servituți urbanistice, este traversat de utilități, se impune reținerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător;
 - d. Imobil înscris în c.f. nr. 406138 Timișoara (c.f. vechi 138233), nr. top. 8573/1/1/2/2/2/b și C1 8573/1/1/2/2/2/b, constând în teren intravilan în suprafață de 4287 mp cu construcție clădire în regim de parter cu funcțiunea de magazie și birouri,

situat în Timișoara, str. Stan Vidirghin nr. 20, la un pret care nu va fi mai mic decat valoarea înregistrata în contabilitate a imobilului, la data vanzării, chiar și în cazul în care imobilul este degradat, are servituți urbanistice, este traversat de utilități, se impune reținerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător;

- e. Imobil înscris în c.f. nr. 406132 Timișoara (c.f. vechi 138233), nr. top. 8575/1/2/2/b/2, constând în teren intravilan în suprafață de 713 mp, situat în Timișoara, str. Stan Vidirghin nr. 20, la un pret care nu va fi mai mic decat valoarea înregistrata în contabilitate a imobilului, la data vanzării, chiar și în cazul în care imobilul este degradat, are servituți urbanistice, este traversat de utilități, se impune reținerea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natură) care sunt preluate de către cumpărător.
4. Împuternicirea expresă a Directorului general al societății, ca direct sau prin mandatar cu procura specială, să întreprindă toate demersurile, actele și formalitățile necesare promovării, obținerii de oferte și vânzării, respectiv semnarea actelor autentice de înstrăinare, în cazul aprobării punctului 3.
5. Aprobarea datei de 18.07.2023 ca și dată de înregistrare și aprobarea datei de 17.07.2023 ca dată ex-date
6. 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, sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați cu actul de identitate al reprezentantului legal.

În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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, în scris, 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde în format întrebare-răspuns.

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 juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.06.2023.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății și pe pagina web a Societății la <https://www.elcotm.ro>, începând cu data de 06.06.2023.

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 30.06.2023 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

