

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. 3/01.07.2023

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. întrunită la sediul social al societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș în ședința extraordinară din data de 01.07.2023, 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 partea IV-a, nr. 2424/30.05.2023 și în ziarul Romania Libera, nr. 9383/31.05.2023, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 20.06.2023, la care au participat acționari deținând împreună 676.263 acțiuni din totalul de 2.958.619 acțiuni, reprezentând 22,8573 % din capitalul social, pentru care s-au exprimat voturi valabile,

În temeiul Legii 31/1990 și a prevederilor statutare ale societății, având în vedere ordinea de zi, *cu unanimitate de 676.263 voturi ale acționarilor prezenți, hotărăște:*

1. 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 Ghiorghiuță, în calitate de director general, pentru a duce 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. 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 vanzarii, chiar și in cazul in 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 si C1 408/b/1/a/2, constând în teren intravilan în suprafață de 1138 mp cu constructii constand în sediu, formatie de lucru, sopron garaje și wc în suprafață de 420 mp, situat în Lugoj, la un pret care nu va fi mai mic decat valoarea inregistrata in contabilitate a imobilului, la data vanzarii, chiar și in cazul in 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 si 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 decat valoarea inregistrata in contabilitate a imobilului, la data vanzarii, chiar și in cazul in 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 functiunea de magazie si birouri, situat în Timișoara, str. Stan Vidirghin nr. 20, la un pret care nu va fi mai mic decat valoarea inregistrata in contabilitate a imobilului, la data vanzarii, chiar și in cazul in 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 inregistrata in contabilitate a imobilului, la data vanzarii, chiar și in cazul in 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 societatii, 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 a activelor imobiliare nominalizate la punctul 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 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

