

S.C. Electroconstrucția ELCO S.A Timișoara

Calea Stan Vidirghin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș

CUI: 4267796

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

**PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.
30.06.2023(01.07.2023)**

1. 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 Timișoara 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,
2. Împuternicirea domnului Modâlcă Ghiorghită, 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. 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 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 dezmemb raminte 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 dezmemb raminte 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 dezmemb raminte 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 magazine 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. Imputernicirea 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.
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 Ghiorghiu 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.