

## HOTĂRÂREA NR. 4/07.11.2023

### a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

#### S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

(in insolvență, in insolvency, en procedure collective)

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A., a fost convocată de administratorul judiciar provizoriu, CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ CRĂCIUN SEBASTIAN ALIN, prin practician în insolvență Crăciun Sebastian Alin, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 23.10.2023 stabilită ca data de referință pentru identificarea tuturor acționarilor care au dreptul să participe și să voteze în această adunare, în temeiul Actului Constitutiv, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii nr. 85/2014 și a Legii 31/1990, prin publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 4427/04.10.2023 și în ziarul „Jurnalul” din data de 05.10.2023.

Adunarea Generală Ordinară s-a reunit la sediul social al societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș, în ședința din data de 07.11.2023, ora 14.00, la cea de-a doua convocare.

Ședința a fost prezidată de către administratorul judiciar provizoriu, CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ CRĂCIUN SEBASTIAN ALIN, prin practician în insolvență Crăciun Sebastian Alin, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. 1 din Legea 85/2014.

La ședință au fost prezenți acționari detinând un număr de 676.262 acțiuni din totalul de 2.958.619 acțiuni ale S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A., reprezentând un procent de 22,8574% din capitalul social, conform procesului-verbal al ședinței. Constatându-se că adunarea generală ordinară este legală și statutară la cea de-a doua convocare, s-a procedat la discutarea ordinii de zi, fiind adoptate următoarele:

### HOTĂRÂRI

1. Cu un procent de 22,8574% % din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se desemnează doamna MARIA GHINDĂ, cu domiciliul în [REDACTED], în calitate de administrator special al SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA SA, în procedura de insolvență ce face obiectul dosarului nr. 4319/30/2023 aflat pe rolul Tribunalului Timiș.
2. Cu un procent de 22,8574% % din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se stabilește că nu se va achita remunerație pentru exercitarea mandatului de administrator special.
3. Cu un procent de 22,8574% % din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se aprobă data de 22.11.2023 ca și dată de înregistrare și data de 21.11.2023 ca dată ex-date.
4. Cu un procent de 22,8574% % din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se împuternicește dna Maria Ghindă pentru îndeplinirea oricăror acte sau formalități cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului/M. Of. sau la orice altă instituție publică.

### PREȘEDINTELE ADUNĂRII

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚA CRACIUN SEBASTIAN ALIN – administrator judiciar provizoriu

Craciun Sebastian Alin – Practician în insolvență

