

S.C. Electroconstrucția ELCO Timișoara S.A. în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Calea Stan Vidrighin, 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

CONVOCARE

ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A. (în insolvență)

Din data de: 03.10.2023

CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENTA CRACIUN SEBASTIAN ALIN, cod de identificare fiscală 25640110, cu sediul în Timisoara, Piața Țepes Vodă, nr. 1, ap. 5, jud.Timiș, cod postal 300055, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 1527, tel: 0732.659.502, e-mail: sebastiancraciun.insolventa@gmail.com, în calitate de administrator judiciar provizoriu al S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMISOARA S.A. (în insolvență), CUI RO 4267796, desemnat prin Încheierea nr. 720/28.09.2023, pronunțată judecătorul sindic în dosarul nr. 4319/30/2023 aflat pe rolul Tribunalului Timis, în temeiul art. 52 și art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare, și respectiv cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, **ANUNȚĂ CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMISOARA S.A. (în insolvență) în ziua de 06.11.2023, ora 14, la sediul societății situat în Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, județul Timiș pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 23.10.2023 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 **07.11.2023, la ora 14.00, în același loc și cu același ordin de zi.**

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a acționarilor:

1. Desemnarea administratorului special pentru debitoarea S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMISOARA S.A. (în insolvență) în procedura de insolvență ce face obiectul dosarului nr. 4319/30/2023 aflat pe rolul Tribunalului Timiș – Secția a II-a civilă.
2. Stabilirea remunerației administratorului special pentru exercitarea mandatului (sumă ce va fi suportată integral de către acționari).

3. Aprobarea datei de 22.11.2023 ca și dată de înregistrare și data de 21.11.2023 ca dată ex-date.
4. Împuternicirea persoanei care va îndeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului/M. Of. sau la orice altă instituție publică.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, toate documentele relevante cu privire la sus-menționata ordine de zi pot fi consultate de către toți acționarii la sediul societății sau al administratorului judiciar începând cu data publicării convocatorului.

Raportat la art. 52 alin. (2) din Legea 85/2014, este interzisă desemnarea ca administrator special a unei persoane fizice sau juridice care are și calitatea de creditor. Acționarii pot propune persoane pentru funcția de administrator special, pentru fiecare persoană propusă se va menționa numele, domiciliul și calificarea profesională.

Acționarii pot participa și vota în Adunare conform dispozițiilor din Actul Constitutiv al societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA 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.

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06.11.2023.**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală. Împuternicirile sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

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 sau al administratorului judiciar. 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 sau al administratorului judiciar, în plic închis sau prin corespondență e-mail la adresa elco_tm@yahoo.com sau sebastiancraciun.insolventa@gmail.com, cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06.11.2023 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 administratorului judiciar sau la datele de contact ale acestuia, tel: 0732.659.502, e-mail: sebastiancraciun.insolventa@gmail.com.

Prezentul convocator se va publica în presă și în MOF al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA CRACIUN SEBASTIAN ALIN – administrator judiciar provizoriu

Craciun Sebastian Alin – practician în insolventa