

(în insolventa, în insolvency, en procedure collective)

Sediul: Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, Județul Timiș

CUI: 4267796 / O.R.C. J35/2544/1993

Capitalul social: 295.861,9 RON împărțit în 2.958.619 acțiuni cu valoarea nominală de 0.1 RON

CONVOACARE

pentru

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

„în insolventa, în insolvency, en procedure collective”

În conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 5 alin. 1 pct. 4 și art. 52-56 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, administratorul special al societății **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **23.04.2024, ora 12.00**, 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 08.04.2024 stabilită ca data de referință pentru această adunare.

În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni condițiile legale privind cvorumul, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în data de **24.04.2024**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi și cu aceeași data de referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale societății aferente exercițiului financiar al anului 2023;
2. Prezentarea și aprobarea raportului administratorului special pentru anul 2023;
3. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2023 pentru acoperirea parțială a pierderilor înregistrate în anii anteriori;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație, a directorului general și a administratorului special, pentru exercițiul financiar 2023;
5. Aprobarea datei de 09.05.2024 ca și dată de înregistrare și aprobarea datei de 08.05.2024 ca dată ex-date;
6. Împuternicirea administratorului special, dna Maria Ghindă, pentru a reprezenta societatea și a 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 Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul oficial sau la orice altă instituție publică.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate. 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 AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. b) De a prezenta 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.

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 juridic, 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 23/24.04.2024.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta începând cu data de 25.03.2024 la sediul societății, precum și pe site-ul societății <https://www.elcotm.ro>.

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 dezbateră 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2024 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 Monitorul Oficial al României partea a IV-a în conformitate cu prevederile legale.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Ghindă Maria

