

HOTĂRÂREA NR. 1/24.04.2024

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

- în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMISOARA S.A. - în insolvență, in insolvency, en procedure collective, a fost convocată pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 08.04.2024 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. 1444/22.03.2024 și în ziarul „National” din data de 25.03.2024.

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 24.04.2024, ora 12.00, la cea de-a doua convocare.

Sedința a fost prezidată de către administratorul special, dna Maria Ghindă, iar la ședința au fost prezenți acționari detinând un număr de 33.306 acțiuni din totalul de 2.958.619 acțiuni ale S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMISOARA S.A. - în insolvență, in insolvency, en procedure collective, reprezentând un procent de 1,1257% 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 1,1257% din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se aprobă Situațiile financiare ale societății aferente exercițiului financiar al anului 2023.
2. Cu un procent de 1,1257% din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se aprobă raportul administratorului special pentru anul 2023.
3. Cu un procent de 1,1257% din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2023 pentru acoperirea parțială a pierderilor înregistrate în anii anteriori.
4. Cu un procent de 1,1257% din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administrație, a directorului general și a administratorului special, pentru exercițiul financiar 2023.
5. Cu un procent de 1,1257% din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se aprobă data de 09.05.2024 ca și dată de înregistrare și data de 08.05.2024 ca dată ex-date.
6. Cu un procent de 1,1257% din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se împuternicește administratorul 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.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII
Administrator special MARIA GHINDĂ

