

**S.C. Electroconstrucția ELCO S.A Timișoara**

*(în insolvență, 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

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare BVB – ATS AeRo Simbol „EETS”

## **CONVOCATOR**

**pentru**

### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.**

**„în insolvență, în insolvency, en procedure collective”**

În conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 58 alin. 1 lit. g 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, având în vedere și Adresa ASF din 14.02.2024, Cererea cu nr. 32/30.05.2024 formulată de administratorul special dna Maria Ghindă, raportat la Hotărârea AGEA nr. 3 din data de 01.07.2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3364/27.07.2023, prin care s-a hotărât inițierea demersurilor de retragere de la tranzacționare, subscrisul Cabinet Individual de Insolvență Craciun Sebastian Alin, cod de identificare fiscală 25640110, cu sediul în Timișoara, 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, prin practician în insolvență Crăciun Sebastian Alin, în calitate de administrator judiciar al SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA SA - *în insolvență, în insolvency, en procedure collective*, CUI RO 4267796, J35/2544/1993, cu sediul în Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 20, etaj 2, jud. Timiș,

**convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, pentru data de **15.07.2024, 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 01.07.2024 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 Extraordinară va avea loc în data de **16.07.2024**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

#### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, categoria AERO Standard, a acțiunilor emise de ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA, radierea lor din evidențele ASF, în temeiul art. 62 lit. c din Legea nr. 24/2017 republicată și art. 115 lit. b pct. B din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare a acțiunilor emise de societatea ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA, întocmit de evaluatorul autorizat independent ALFA Chim Consulting SRL, membru ANEVAR înregistrat la ASF, cu privire la prețul pe acțiune care ar urma să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății emitente.
3. Aprobarea prețului unei acțiuni care ar urma să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
5. Aprobarea datei de 22.10.2024 ca și dată de înregistrare și data de 21.10.2024 ca dată ex-date.
6. Actualizarea Actului constitutiv al societății ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA, conform hotărârilor adoptate, în societate pe acțiuni de tip închis.
7. Împuternicirea administratorului special, dna Maria Ghindă, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru 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 Registrul Comerțului/M. Of. sau la orice altă instituție ori autoritate publică.

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

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA 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 AGEA. 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15/16.07.2024.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGEA cu privire la sus-menționata ordine de zi se pot consulta începând cu data publicării convocatorului la sediul societății, sediul administratorului judiciar, 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 dezbaterea 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 sediul societății, în plic închis sau se transmit prin corespondență e-mail la adresele [elco\\_tm@yahoo.com](mailto:elco_tm@yahoo.com) și [sebastiancraciun.insolventa@gmail.com](mailto:sebastiancraciun.insolventa@gmail.com), cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15/16.07.2024, 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 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, în plic închis sau prin corespondență e-mail la adresele elco\_tm@yahoo.com și sebastiancraciun.insolventa@gmail.com, cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15/16.07.2024 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 sediul administratorului judiciar sau 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.

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA CRACIUN SEBASTIAN ALIN –  
administrator judiciar

Craciun Sebastian Alin – practician în insolventa