

**HOTĂRÂREA NR. 2/16.07.2024**  
**a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.**

*- în insolvență, in insolvency, en procedure collective -*

Adunarea Generală Extraordinară 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 01.07.2024 stabilită ca dată 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 convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2882/12.06.2024 și în „Ziarul Național” din data de 12.06.2024.

Adunarea Generală Extraordinară s-a reunit la sediul social al societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș, în ședința din data de 16.07.2024, ora 12.00, la cea de-a doua convocare.

Sedința a fost prezidată de către administratorul judiciar CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ CRĂCIUN SEBASTIAN ALIN, prin practician în insolvență Crăciun Sebastian Alin, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II 1527, desemnat conform Încheierii nr. 720/28.09.2023, pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 4319/30/2023 aflat pe rolul Tribunalului Timis și confirmat prin Hotărârea Adunării Creditorilor nr. 008/08.12.2023.

La ședință au fost prezenți acționari detinând un număr de 676.263 acțiuni din totalul de 2.958.619 acțiuni ale S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMISOARA S.A., reprezentând un procent de 22,857% din capitalul social, conform procesului-verbal al ședinței. Constatându-se că adunarea generală extraordinară 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 22,857 % din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, **se aprobă** retragerea de la tranzacționare din cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, categoria AERO Standard, a acțiunilor emise de ELECTROCONSTRUCȚIA 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. Cu un procent de 22,857 % din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, **se aprobă** Raportul de evaluare a acțiunilor emise de societatea ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMISOARA SA, întocmit de evaluatorul autorizat independent ALFA Chim Consulting SRL la 10.05.2024, 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. Cu un procent de 22,857 % din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se aprobă concluziile evaluatorului autorizat independent privind prețul propus al unei acțiuni și se **aprobă** prețul de 2,34 lei/acțiune, ce urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
4. Cu un procent de 22,857 % din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se **aprobă** modalitatea 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, în conformitate și cu art. 115 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, astfel:
  - a. Toți acționarii înregistrați la data de referință, 01.07.2024, care nu au participat la AGEA din 16.07.2024, urmează să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la prețul pe acțiune ce urmează să fie achitat în cazul retragerii din cadrul emitentului. Scrisorile se trimit la adresa acționarului existentă în evidența registrului acționarilor primit de la Depozitarul Central SA.
  - b. Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pot solicita retragerea din societate în termen de 45 de zile de la data de înregistrare a hotărârii AGEA, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv mandat poștal cu confirmare de primire sau prin virament bancar în contul personal al acționarului.

Cererea de retragere se poate transmite către societate în una din următoarele modalități:

    - personal, la sediul societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș;
    - prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la sediul societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș.
  - c. Vor putea exercita dreptul de retragere și depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a hotărârii AGEA care a hotărât retragerea, 01.07.2024.
  - d. Acționarilor care solicită retragerea din societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii de retragere.
  - e. Modelul de cerere de retragere se va afla la dispoziția acționarilor în interiorul scrisorilor recomandate transmise de societate, pe site-ul societății [www.elcotm.ro](http://www.elcotm.ro) ori direct la sediul acesteia din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș.
5. Cu un procent de 22,857% din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se **aprobă** data de 22.10.2024 ca și dată de înregistrare și data de 21.10.2024 ca dată ex-date.
6. Cu un procent de 22,857 % din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se **aprobă** actualizarea Actului constitutiv al societății ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIMISOARA SA, conform hotărârilor adoptate, în societate pe acțiuni de tip închis.
7. Cu un procent de 22,857 % din capitalul social al societății și cu unanimitatea voturilor exprimate de acționarii prezenți, se **împuternicește administratorul 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.

**PREȘEDINTELE ADUNĂRII**

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ CRACIUN SEBASTIAN ALIN – administrator judiciar

Crăciun Sebastian Alin – practicant în insolvență

