

CONVOACARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC EL-CO SA CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR in data de 25.04.2024, ora 10:00

Adunările își vor desfășura lucrările la sediul societății din Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, jud. Covasna, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor SC Depozitarul Central SA București la data de **15.04.2024**, considerată **data de referință**.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr. 24/2017, prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 precum și Actul Constitutiv al societății .

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordinea de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2023, în baza rapoartelor prezentate de Auditorul Financiar și de Consiliul de Administrație având în vedere și art.22 din Legea 158/2020.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și ai directorilor mandatați ai societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.
3. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , a politicii de investiții pentru anul 2024.
4. Numirea auditorului financiar pentru anul 25.05.2024 - 25.05.2025.
5. Schimbarea politicii de renumerare pentru membrii Consiliului de Administrație.
6. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al S.C. EL-CO S.A. pentru a acționa pe seama societății, de a efectua oricare și toate acțiunile și formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație , cu posibilitatea de substituție , de a îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și publicare la autoritățile competente, inclusiv în Monitorul Oficial al României , partea a IV-a , a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.
7. Aprobarea datei de **16.05.2024** ca **data de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital și **15.05.2024** ca **Data 'ex date'**.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **15.04.2024**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de acționar precum și calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

Situațiile financiare , Bugetul, Proiectele de hotărâri pentru ședința AGOA , vor fi disponibile în format electronic, pe pagină de internet al societății la adresa www.el-co.ro/despre-noi începând cu data de 26.03.2024.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărîre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 09.04.2024,ora 12.
- De a prezenta proiecte de hotărîre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 09.04.2024,ora 12.
- Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat , la fax. 0267-360777, sau adresa de e-mail office@el-co.ro .

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului si a formularelor revizuite, înainte de data de referință stabilită pentru 15.04.2024.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunare generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență și cu formularul de împuternicire (procură) specială pus la dispoziție începând cu data de 16.04.2024 la adresa www.el-co.ro/despre-noi.

Formularele de vot prin corespondență și formularele de împuternicire (procură) specială trebuie completate conform dispozițiilor legale și însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original la sediul societății sau electronic conform prevederilor Legii nr.455/2001 prin email la adresa office@el-co.ro ,sub sancțiunea prevăzută de art.125 alin.3 din Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare până la data de **24.04.2024 ora 10.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare , AGOA se convoacă pentru data de **26.04.2024** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

- Informatii suplimentare se pot obține la sediul societății la telefon 0267-362520, fax : 0267-360777, sau la adresa de email office@el-co.ro .

Președinte CA
Nagy Alexandru Csaba