

## CONVOCARE

S.C. EL-CO S.A. cu sediul în Tg. Secuiesc, str. Fabricii nr. 9, jud. Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna cu nr. J14/16/1991, CUI: R 557274, capitalul social: 1.676.538 lei, în ședința din data de 22.03.2022 al Consiliului de Administrație

### CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 27(28).04.2022, 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 Bucuresti la data de **15.04.2022**, 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 și ale Actului Constitutiv al societății. S-a avut în vedere prevederile Regulamentul A.S.F. nr 5/2018 și prevederile Regulamentul A.S.F. nr 5/2020 pentru adaptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale .

*Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:*

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2021, 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 2021.
3. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli , a politicii de investiții pentru anul 2022.
4. Numirea auditorului financiar pentru perioada 24.05.2022 - 24.05.2023.
5. Stabilirea renumeratiilor pt. membrii Consiliului de Adminstratie
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 substituie , 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 **17.05.2022** 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 **16.05.2022** ca **Data 'ex date'**.

Situațiile financiare , Bugetul și materialele aferente convocării , vor fi disponibile în format electronic, pe pagină de internet al societății la adresa [www.el-co.ro/despre-noi](http://www.el-co.ro/despre-noi) începând cu data de 25.03.2022.

Formularul de împuternicire specială și formularul de împuternicire generală vor fi disponibile în format electronic pe pagina de internet a societății [www.el-co.ro/despre-noi](http://www.el-co.ro/despre-noi) începând cu data de 25.03.2022.

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 hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 09.04.2022, ora 15.
- De a prezenta proiecte de hotărâre 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 09.04.2022, ora 15.
- 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](mailto: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 și a formularelor revizuite, înainte de data de referință stabilită pentru 15.04.2022.

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

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunare generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pus la dispoziție începând cu data de 25.03.2022, pe pagina de internet a societății la adresa [www.el-co.ro/despre-noi](http://www.el-co.ro/despre-noi).

Formularele de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/completate și semnate de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central sau, după caz pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central : extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **15.04.2022**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de la Depozitarul Central.

Formularele de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale 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](mailto: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 **26.04.2022 ora 10.**

În conformitate cu Regulamentul ASF Nr.5/ 2020 acționarii au fost informați ca pentru a nu expune participanții la o posibilă contaminare cu COVID-19, se asigura desfășurarea Adunărilor Generale prin exprimarea votului prin corespondența electronic prin transmiterea acestuia pe adresa de e-mail [office@el-co.ro](mailto:office@el-co.ro)

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare AGOA se convoacă pentru data de **28.04.2022** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

- Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la telefon 0267-362520, fax : 0267-360777, sau la adresa de email [office@el-co.ro](mailto:office@el-co.ro).

**Președinte CA**  
**Nagy Alexandru Csaba**

