

S.C. EL-CO S.A.

Sediu Social: Tg.Secuiesc, str.Fabricii, Nr.9, jud.Covasna

Telefon/ Fax 0267/362520; 0267/360777

CUI: RO 557274

Reg.Com.: J/14/16/1991

## Hotărâri AGEA 12.aprilie. 2021

### Hotărârea nr.1.

**Art.1.** Se aprobă vânzarea de active utilaje și matrițe în baza următoarelor documente:

- Contract draft aprobat de partener in valoare de 425.000 euro.
- Raport de evaluare nr.058/09.03.2021
- Raport al Consiliului de Administratie și al Conducerii Executive.

**Art. 2.** Se aprobă Ratificarea contractului de vanzare imobil, cabină poartă pt. 109 mp suprafata utilă, la prețul de 21800 euro.

### Hotărârea nr.2.

**Art.1.** Se împuternicește președintele 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.

**Art.2.** Se împuternicește președintele 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 Extraordinare a Acționarilor pentru a acționa pe seama societății, de a efectua oricare și toate acțiunile și formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

### Hotărârea nr.3.

**Art.1.** Se aprobă data de **06.05.2021** ca dată de înregistrare și **05.05.2021 ca dată „ex date”** respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Presedinte CA:  
Nanca Viorica

