

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății EL-CO S.A. cu sediul social în Târgu Secuiesc, Str. Fabricii, nr.9, județul Covasna înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub numărul J14/16/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO 557274, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile ale Actului Constitutiv al societății actualizat, întrunit în ședința din data de **16 aprilie 2020**.

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 26.05.2020, ora 10:00, respectiv ora 11:00

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 **08.05.2020**, 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 Legii nr.297/2004, precum și cele ale Actului constitutiv al societății.

S-a avut în vedere prevederile Regulamentul A.S.F. nr 5/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009.

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

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2019, în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.
 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și ai directorilor mandatați ai societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019.
 3. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a politicii de investiții pentru anul 2020, precum și a plafonului de credit necesar pentru realizarea acestuia.
 4. Numirea auditorului financiar pentru perioada 27.05.2020 - 27.05.2021.
 5. 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.

6. Aprobarea datei de **16.06.2020** 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. 86 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital și **15.06.2020** ca Data 'ex date'

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea restructurării creditului în lei, aprobat prin Hotărârea Nr.1. a Consiliului de Administrație din data de 19.02.2020 adică până în mai 2021, rata lunară fiind de 60.000 lei.
2. Ratificarea amânării la plata, în contextul pandemiei COVID și a stării de urgență instituită de autoritățile statului, pt. creditul în lei rezultând din contractul de credit nr.206/4.06.2010 pe o perioadă de 6 luni. Adică amânarea începând cu luna mai 2020 și până în octombrie 2020 inclusiv, precum și extinderea perioadei de rambursare a creditului cu cele 6 luni pentru care se acorda amânarea la plata. (scadența finală nouă: 14.11.2021).
3. Se mențin toate garanțiile constituite anterior, la BRD respectiv:

- Imobil situat în Tg. Secuiesc, reprezentând construcție atelier galvanizare cu suprafața construită de 1357,40 mp, 7.04% din părțile de uz comune, înregistrat sub numărul cadastral 23289-C1-U2 în cartea funciaraă nr. 23289-C1-U2/Tg. Secuiesc;

- Imobil situat în Tg. Secuiesc, reprezentând construcție secția de izolatori ceramici compusă din 12 ateliere cu suprafața construită de 11307 mp și cota de participare la părțile de uz comune de 39.77%, înregistrat sub numărul cadastral 23289-C2-U1 în cartea funciaraă nr. 23289-C2-U1/Tg. Secuiesc;

- Imobil situat în Tg. Secuiesc, reprezentând construcție atelier, sculărie cu suprafața construită de 1534,41 mp și cota de 7.97% participare la părțile de uz comune, înregistrat sub numărul cadastral 23289-C1-U13 în cartea funciaraă nr. 23289-C1-U13/Tg. Secuiesc;

- Imobil situat în Tg. Secuiesc, reprezentând construcție depozit, bufet cu suprafața construită de 1155,09 mp, cota de 5.99% parte din părțile de uz comune, înregistrat sub numărul cadastral 23289-C1-U9 în cartea funciara nr. 23289-C1-U9/Tg. Secuiesc;

- Imobil situat în Tg. Secuiesc, reprezentând construcție atelier prelucrări mecanice cu suprafața construită de 1016,93 mp, și cu cota de 5.28% parte din părțile de uz comune, înregistrat sub numărul cadastral 23289-C1-U11 în cartea funciaraă nr. 23289-C1-U11/Tg. Secuiesc;

- Imobil situat în Tg. Secuiesc, reprezentat de teren în suprafața de 28600 mp, înregistrat sub numărul cadastral 23289 în cartea funciaraă nr.23289/Tg. Secuiesc;

Părțile de uz comun sunt teren aferent halei de producție (teren în suprafața de 28600 mp – înscris în CF nr. 23289/Tg. Secuiesc, identificat la A1, nr. Cadastral 23289, propr. SC El-Co SA), fundațiile, structura de rezistență, coridoare de intrare – ieșire, acoperișul, zidurile despărțitoare, rampa de descărcare-încărcare, bransamente de apă-canal, conducte de instalații electrice de alimentare;

· ipoteca asupra tuturor conturilor curente deschise de către Societate la BRD – Groupe Societe Generale SA precum și asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora;

· ipoteca asupra tuturor creanțelor rezultate din contractele comerciale sau alte documente comerciale precum și asupra tuturor veniturilor sale prezente și viitoare, în ce privește relațiile comerciale cu următoarele entități (creanțe deja ipotecate în favoarea băncii noastre): SC Monirom Trading SRL, SC Spin Comexim SRL, SC Word Distrib SRL, SC Gelor Trading Com SRL, SC Distribution Magi SRL, SC Electroflux SRL, SC Apulum SA, El-Co Ceram INC Canada, OSRAM Germania, Ledvance Germania;

Menținerea costurilor practicate în prezent, în ce privește linia de credit, astfel:

- Dobanda curentă: ROBOR 3M + 2 pp;
- Dobanda restantă: dobanda curentă, majorată cu 3 pp;
- Comision gestiune credit: 0.03% / luna, fără minim.

4. Prelungirea facilității de credit cu Raiffeisen Bank și negocierea structurii acestei facilități de către persoana împuternicită prin hotărârea AGEA cu menținerea garanțiilor existente, inclusiv a reeșalonării rambursării acesteia, urmare a stărilor de urgență instituite de autoritățile statului.

5. 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 extraordinare a acționarilor.

6. Aprobarea datei de **16.06.2020** ca dată de înregistrare, și **15.06.2020 ca Data „ex date”** respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Proiectul de hotărâre al AGOA și AGEA, este disponibil în format electronic, pe pagină de internet al societății la adresa www.el-co.ro/despre-noi începând cu data de 22.04.2020.

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 începând cu data de 22.04.2020.

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

- 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 adunarea generală, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 05 mai 2020, 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 05 mai 2020, 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.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor determină modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită înainte de data de referință stabilită pentru 08.05.2020.

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 23.04.2020, pe pagina de internet a societății la adresa 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 înscriși la data de referință de **08.05.2020**, 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 în atenția D-nei Marthi Sarolta 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 **22.05.2020 ora 15.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de

27.05.2020 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.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Viorica Nanca

