

**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
ELECTRONCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A.**

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completări ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Administratorul Unic al ELECTRONCONSTRUCȚIA ELCOALBA IULIA S.A., societate pe acțiuni cu sediul în Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62, având codul unic de înregistrare RO3276087 și număr de ordine în registrul comerțului: J01/39/1993 („Societatea”), conform Decizia Administratorului Unic nr. 4/25.03.2025,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 29 aprilie 2025, ora 10:00, prima convocare, respectiv 30 aprilie 2025, ora 10:00, a doua convocare în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare

la sediul Societății, la Adunare fiind îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înscrși la Registrul Acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **22 aprilie 2025**, stabilită ca **Data de referință**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiului financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Raportul Administratorului și Raportul Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2024.
3. Aprobarea distribuirii rezultatului aferent exercițiului financiar 2024, conform propunerii Administratorului Unic:

Profitul net de repartizat aferent anului 2024, din care:	294.971 lei
Rezerve legale	0 lei
Acoperirea pierderii din anii precedenți	77.724 lei
Profit nerepartizat	217.247 lei

4. Prezentarea și propunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, conform propunerii Administratorului Unic.
5. Aprobarea datei de **16 mai 2025 ca „dată de înregistrare”** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, data **15 mai 2025 reprezentând „ex-date”** a Hotărârii AGOA.
6. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de subdelegare/substituire, a dnei. Alina-Liliana Mureșan, reprezentant legal și Director General al Societății pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii Hotărârilor AGOA și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Informații generale cu privire la AGOA

La data convocării Adunărilor Generale ale Acționarilor ELECTRONCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A., capitalul social al societății este de 574.303,18 lei divizat în 3.378.254 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,17 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședința Adunării Generale ale Acționarilor.

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA

Începând cu cel târziu data de **28.03.2025** și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul societății sau pe pagina de internet www.electroconstructia.ro documentele care privesc desfășurarea ședinței Adunării Generale: convocatorul AGA, propunerile de hotărâri și materiale informative aferente pentru punctele aflate pe ordinea de zi a AGOA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv **până cel târziu la data de 11.04.2025**, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o

justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu **16.04.2025**.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi până la data de **27.04.2025 ora 12:00**, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării și prin postarea răspunsului pe pagina de internet www.electroconstructia.ro sub formă de „întrebare-răspuns”.

Solicitările de completare a ordinii de zi, întrebările cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondență sau formularele de împuternicire speciale vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății purtând semnătura olografă a acționarului, fie prin mijloace de comunicare electronice la adresa de e-mail operational@electroconstructia.ro, documentele purtând semnătură electronică extinsă incorporată potrivit cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Solicitările, întrebările, formularele de vot prin corespondență sau formularele de împuternicire speciale vor fi însoțite de copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului și certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA, în cazul acționarilor persoane juridice.

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa personal, prin vot prin corespondență sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor prin mandatarî cărora li s-a acordat o procură specială sau o procură generală de reprezentare, în condițiile legii.

În cazul votului personal, accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică se dovedește printr-o copie a certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 de zile înaintea publicării convocatorului AGA.

În cazul votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, cu semnătura în original la adresa Societății, sau prin email, la adresa operational@electroconstructia.ro, cu semnătura electronică extinsă incorporată.

A acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

În cazul votului prin corespondență, acționarii vor completa, semna și transmite buletinul de vot prin corespondență cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA, la sediul societății cu semnătură în original sau prin email, la adresa operational@electroconstructia.ro, cu semnătura electronică extinsă încorporată.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017, republicată privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile prezentei convocări.

În cazul exprimării votului prin curierat sau poșta electronică, buletinul de vot privind pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA se va transmite cu mențiunea „VOT SECRET”.

Formularul de vot prin corespondență, respectiv procura specială / generală vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
 - certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
 - certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGOA/AGEA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul.

Pe plic sau la subiectul e-mailului se va menționa „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA S.A. DIN DATA DE 29 / 30 Aprilie 2025”.

Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum și împuternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Administrator Unic

**ENODIS ID SRL,
prin reprezentant permanent, Anghel Irina**

