

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.

NR. 1/29.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A., („AGOA”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, Alba, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J01/39/1993, CUI 3276087, având capital social subscris și vărsat în valoare de 574.303,18 lei, (denumită în continuare, "**Societatea**"), convocată legal și statutar, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1525/28.03.2025 și în ziarul de circulație locală „Unirea” ediția din 31.03.2025, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 26.03.2025,

întrunită legal și statutar în data de **29.04.2025**, ora 10:00, în cadrul primei convocări la sala de conferințe de la sediul social al Societății din Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba,

în prezența acționarilor reprezentând 57,74% din capitalul social, respectiv un număr de 1.950.600 acțiuni, și 57,74% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 1.950.600 drepturi de vot,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu 1.950.600 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 57,74% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Situațiile financiare anuale pentru exercițiului financiar 2024, pe baza Raportului Administratorului și Raportului Auditorului financiar.

2. Cu 972.787 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 28,80% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2024.

Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.
Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62
Nr. și data înregistrării la ORC: J01/39/1993
RO3276087
Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

3. Cu 1.950.600 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 57,74% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Distribuirea 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. Cu 1.950.600 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 57,74% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, conform propunerii Administratorului Unic.

5. Cu 1.950.600 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 57,74% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Data 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. Cu 1.950.600 voturi "**pentru**" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv 57,74% din totalul drepturilor de vot, 0 voturi "**împotrivă**" și 0 voturi de "**abținere**"

se aprobă

Împuternicirea, 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 acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.
Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62
Nr. și data înregistrării la ORC: J01/39/1993
RO3276087
Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, Alba, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 29.04.2025.

În numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare

Alina Liliana Mureșan,

secretar ședință, reprezentant legal și împuternicit de AGOA

