

**Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**  
Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62  
Nr. și data înregistrării la ORC: J1993000039019  
RO3276087  
Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

## **PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

**întrunită la data de [28]/ [29] mai 2026**

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. [•]și în ziarul de circulație locală „[•]” ediția din [•], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.04.2026,

întrunită legal și statutar în data de [28]/[29].05.2026, ora 10:00, în cadrul [primei][celei de-a doua] 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 [•]% din capitalul social, respectiv un număr de [•] acțiuni, și [•]% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de [•]drepturi de vot,

### **HOTĂRĂȘTE**

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/  
Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**" ]

**[se aprobă] / [se resping]**

*Situațiile financiare anuale pentru exercițiului financiar 2025, pe baza Raportului Administratorului și Raportului Auditorului financiar.*

**Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62

Nr. și data înregistrării la ORC: J1993000039019

RO3276087

Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Raportul financiar anual 2025*

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2025.*

4. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Reportarea pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, urmând ca aceasta să fie acoperită din profiturile viitoare ale Societății..*

5. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**"

**Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62

Nr. și data înregistrării la ORC: J1993000039019

RO3276087

Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, conform propunerii Administratorului Unic.*

6. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/  
Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Numirea Expert-Mind SRL, cu sediul social în Iași, str. Izvor nr. 4, bl 642, sc A, et 4, ap. 17, jud Iași, CIF 20767815, nr. înreg. la ORC J2007000255229, nr. autorizație CAFR 1275, ca Auditorul financiar statutar al Societății, pentru un mandat de 4 ani.*

7. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"

**[se aprobă] / [se respinge]**

*Data de 16 iunie 2026 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 iunie 2026 reprezentând „ex-date” a Hotărârii AGOA*

8. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență]/

**Electronconstrucția „ELCO” Alba Iulia S.A.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Ion Arion nr. 62

Nr. și data înregistrării la ORC: J1993000039019

RO3276087

Capital social subscris și vărsat: 574.303,18 lei

Cu [•] voturi "**pentru**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, [•] voturi "**împotrivă**" reprezentând [•]% din numărul total de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [•] voturi de "**abținere**"

**[se aprobă] / [se respinge]**

*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 acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a*

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Alba Iulia, Str. Ion Arion, nr. 62, județ Alba, în [2] exemplare originale, fiecare având un număr de [•] pagini, astăzi [28.05.2026]/[29.05.2026].

**Președinte**

[•]

**Secretar**

[•]