

S.C. EL-CO S.A.
Sediul Social: Tg.Secuiesc, str.Fabricii, Nr.9, jud.Covasna
Telefon/ Fax 0267/362520; 0267/360777
CUI: RO 557274
Reg.Com.: J/14/16/1991

S.C. EL-CO S.A. Tg. Secuiesc
INTRARE / IESIRE
Nr. 1022 data 06.11.2019
Registratura generală

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRI AGOA din 06 noiembrie 2019:

HOTĂRÂREA NR.1

Art.1 Se aprobă alegerea Consiliului de Administrație pe un mandat de 4 ani, conform acordul membrilor săi, în conformitate cu Legea 31, format din :

Nanca Viorica - președinte CA
Andre Pelletier - membru CA
Calburean Mircea - membru CA

HOTĂRÂREA NR.2

Art.1. Se aprobă data de **26.11.2019** ca data 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 24/2017 privind piața de capital și **25.11.2019** ca Data "ex date".

HOTĂRÂREA NR.3

Art. 1. Se împuternicește Președintele CA, cu posibilitatea de substituie, pentru acționa pe seama societății, de a efectua oricare și toate acțiunile și formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Se împuternicește președintele CA, cu posibilitatea de substituie, de a îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiu Registrului Comerțului, de înregistrare și publicare la autoritățile competente, inclusiv în Monitorul Oficial al României partea IV, a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte CA
Nanca Viorica

