

S.C. EL-CO S.A.
Sediu Social: Tg. Secuiesc, str. Fabricii Nr.9
Telefon/ Fax 0267/362520; 0267/360777
CUI: RO 557274
Reg. Com: J14/16/1991

Proiecte si hotarari AGOA 06 noiembrie 2019

Hotararea nr.1.

Art.1.Se aproba alegerea Consiliului de Administratie pe un mandat de 4 ani , conform acordul membrilor sai, in conformitate cu Legea 31 . format din :

Viorica Nanca - presedinte
Andre Pelletier - membru
Mircea Calburean - membru

Hotararea nr.2.

Art.1.Se aproba ca **26.11.2019 sa fie** data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.86 din Legea 24/2017 privind piata de capital si **25.11.2019 ca Data "ex date"**

Hotararea nr.3.

Art.1.Se imputerniceste Presedintele CA, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua oricare si toate actiunile si formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate. Se imputerniceste presedintele CA, cu posibilitatea de substituire, de a indeplini formalitatile de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, de inregistrare si publicare la autoritatile competente, inclusiv in Monitorul Oficial al Romaniei partea IV, a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.

Presedinte CA
Ec. Viorica Nanca

