



CF.R3468643

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA -  
"ELCO-ORADEA" S.A.

str.Constantin Tănase nr.19; 3700 – ORADEA–POB-10/27 –  
- R O M Â N I A -

PHONE : +40 259-415986; FAX: +40 259 412405;

MOBIL: +40 744-506157

URL: [www.elcoradea.ro](http://www.elcoradea.ro) E-Mail: [elco@rdsor.ro](mailto:elco@rdsor.ro)



## CONVOCATOR

Consiliul de administratie al SC „ELECTROCONSTRUCTIA ELCO-ORADEA” SA convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor pe data de 16.09.2008 orele 15.00, la sediul societății din Str. C-tin Tănase nr. 19 cu următoarea

### ORDINE DE ZI

1. Schimbarea datelor de identificare ale actionarului semnificativ, fosta SC IMSAT PROIECT SA, respectiv schimbarea formei juridice a acestuia din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata.
2. Schimbarea denumirii actionarului mentionat la punctul 1 de pe ordinea de zi, din SC IMSAT PROIECT SA in SC IMSAPROIECT SRL.
3. Majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 685900,00 lei, prin emisiunea suplimentara a unui numar de 512.575 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,18 lei/actiune si valoare de emisiune de 1.158 lei/actiune, prin aport in numerar al actionarilor. In baza dreptului de preferinta ce le este consacrat, actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut la Depozitarul Central la data de inregistrare vor putea subscrie actiunile nou emise in cadrul majorarii de capital social. Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor fi platite la 30 de zile de la data subscrierii. Termenul de exercitare a dreptului de preferinta este de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Hotararii AGEA. In cazul nesubscrierii in totalitate a actiunilor in perioada de 30 de zile, se va proceda la desfasurarea etapei a doua de subscriere in cadrul operatiunii de majorare a capitalului social, la care vor putea participa doar actionarii subscriitori in prima etapa, acestia putand subscrie orice numar de actiuni in limita numarului de actiuni ramase nesubscrise. In caz de suprascriere, alocarea actiunilor se va face proportional cu participarea detinuta in societate la data de referinta de mai sus. Perioada de subscriere aferenta etapei a doua este de 3 zile lucratoare incepand cu ziua urmatoare publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii Consiliului de Administratie de constatare a situatiei subscrierilor in urma desfasurarii primei etape. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a decide modalitatea de alocare si/sau valorificare a actiunilor ramase nesubscrise. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii in vederea supravegherii procesului de subscriere a actiunilor nou emise, constatarea rezultatului primei si, daca va fi cazul, a celei de a doua etape de subscriere, respectiv aprobarea hotararilor necesare privind aprobarea majorarii de capital, avand in vedere actiunile subscrise si varsate, indeplinirea oricaror formalitati, inclusiv orice formalitati de publicare la Registrul Comertului sau la alte organisme, in vederea aducerii la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale extraordinare. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea in numele actionarilor a Actului Adititional, Actului Constitutiv Actualizat in urma modificarilor de mai sus si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bihor a Hotararii AGEA.
4. Modificarea structurii Consiliului de Administratie prin completarea cu inca un membru ca urmare a demisei dl. Pop Eugen din functie de vicepresedinte al Consiliului de Administratie. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de catre actionari
5. Diverse

Informații suplimentare: la telefon 0259/414325, 415986, zilnic între orele 07.00-15.00

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile de ținere a Adunării Generale, următoarea Adunare Generală va avea loc în data de 17.09.2008, ora 15.00, în același loc cu aceiași Ordine de zi.

Acționarii care au drept de vot sunt cei care figurează pe lista consolidată a acționarilor la data de referință 25 august 2008.

Potrivit prevederilor legale acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de persoane mandatate de aceștia . Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății. După completarea și semnarea lor două exemplare ale procurii speciale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de 15 .09.2008 cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.Un exemplar al procurilor speciale va fi inmanat prin grija societatii reprezentantului mandatat .

PREȘEDINTE CA.,  
ing. Lőrincz Ladislau