

				
<p align="center">S.C. Electroconstrucția "ELCO" SUCEAVA S..A.</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992 Telefon/Fax 0230/516416 ;516312 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				

Către,

1. **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS**
2. **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Raport curent conform Legii numărul 24/ 2017 și ale Regulamentului nr. 5/ 2018 al ASF

Pentru exercițiul financiar 2023

Data raportului: 26.04.2024

Denumirea societății: S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava

Sediul social: Localitatea Suceava, str. 22 Decembrie nr. 1 , județul Suceava

Numărul de telefon/ fax: 0230 516416; 0230 516312

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J/33/ 1945/ 1992

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2691247

Ațiuni tranzacționate pe piața BVB – AeRO, simbol: elel

Capital social subscris și vărsat: 1.146.900

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: acțiuni dematerializate cu o valoare nominală de 0,500 lei/ acțiune.

**I. Eveniment important de raportat:
Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Electroconstrucția ELCO S.A. Suceava, convocată pentru data de 26.04.2024, și-a desfășurat lucrările în data de 26.04.2024, ora 10⁰⁰.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor A.G.O.A. s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 31/ 1990 republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii 24/2017, ale regulamentului A.S.F. 5/2018 și cele ale Actului constitutiv al societății.

La lucrările Adunării Generale Ordinară a Acționarilor au fost prezenți 5 acționari, iar 2 acționari au votat PRIN CORESPONDENTA, care împreună dețin 1.378.472 acțiuni, reprezentând 60,0956 % din nr.total de voturi dat de capitalul social al societății.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Electroconstrucția ELCO S.A. Suceava au participat acționarii care au fost înregistrați în registrul Acționarilor la data de referință 04 aprilie 2024.

Cu cvorumul legal constituit, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.C. Electroconstrucția ELCO S.A. Suceava, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial – partea a IV-a nr.1341 din 18 martie 2024, ziarul local Crai Nou din Suceava, nr. 9208 din 18 martie 2024, având în vedere materialele prezentate, dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. Suceava, întrunită în ședință la data de 26.04.2024 ora 10⁰⁰, emite următoarea hotărâre:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 1378472, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
2. Aprobă Raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2023.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 1378472, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
3. Aprobă Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și celelalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2023.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 1378472, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pe anul 2024.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 775039, “împotrivă” 603433, ”abțineri” 0.
5. Ratifica hotărârile luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 21 aprilie 2023 și până la data Adunării Generale.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 1378472, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
6. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 1378472, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
7. Aprobă data de înregistrare respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA. Data de înregistrare este 12 iulie 2024 și „ex-data” este 11 iulie 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 1378472, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.

8. Aprobă indemnizațiile administratorilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 1378472, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.

9. Împuternicește ing. Catargiu Amfilofie – președintele Consiliului de Administrație care are și funcția de director general al societății și vicepreședintele Consiliului de Administrație d-na ec. Buzaș Lucia Viorica, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de A.G.O.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 1378472, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.

10. Aprobă organigrama și statul de funcțiuni al societății, pe anul 2024, pentru un număr total de 39 persoane.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 1378472, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.

11. Împuternicește Consiliul de Administrație să semneze un contract cu BRD SG Sucursala Suceava în valoare de 150.000 lei pentru garanții bancare de participare la licitații și bună execuție. Garantarea creditului se face cu un depozit bancar. Reînnoirea creditului cu BRD se face în luna noiembrie 2024 când expiră creditul existent, cu menținerea garanției – pentru o durată de 12 luni – până în noiembrie 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 1378472, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.

12. Aprobă prescrierea dividendelor de plată nedistribuite aferente anului 2020 începând cu data de 1 august 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1378472, reprezentând 60,0956 % din capitalul social, aferente unui număr de 1378472 acțiuni, din care: “pentru” 1378472, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.

Președinte C.A.
Director general,
ing. Amfilofie Catargiu

Vicepreședinte C.A.
ec. Lucia Viorica Buzaș

