






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

Către,

1. **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**
2. **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS**

Raport curent conform Legii numărul 24/ 2017 și ale Regulamentului nr. 5/ 2018 al ASF
Pentru exercițiul financiar 2020

Data raportului: 23.04.2021

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

Acțiuni tranzacționate pe piața BVB – AeRO, simbol: elcl

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 23.04.2021, și-a desfășurat lucrările în data de 23.04.2021, 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 1.324.849 acțiuni, reprezentând 57,76 % 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 09 aprilie 2021.

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.189 din 23 martie 2021, ziarul local Crai Nou din Suceava, nr. 8476 din 23 martie 2021, ziarul Bursa nr. 57 din 23 martie 2021, 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 23.04.2021 ora 10⁰⁰, emite următoarea hotărâre:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
2. Aprobă Raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2020.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
3. Aprobă Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și celelalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2020.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
4. Aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobă dividendul brut de 0,05 lei/ 1 acțiune, impozabil.
Aprobat cu 56,88 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 753.624, “împotriva” 0, ”abțineri” 571.225.
5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și Programul de activitate pe anul 2021.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
6. Ratifica hotărârile luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 24 aprilie 2020 și până pe data de 22.04.2021.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
8. Aprobă data de înregistrare respectiv data de identificare a acționarilor care vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA. Data este 12 iulie 2021 și „ex-data” este 9 iulie 2021. Data plății dividendelor este 2 august 2021.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
9. Aprobă prin vot secret Consiliul de Administrație, în următoarea componență, pentru un mandat de 4 ani:

- Amfilofie CATARGIU – ales cu 100% din voturi, “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0
 - Lucia-Viorica BUZAS - ales cu 100% din voturi, “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0
 - Florel MATEI - ales cu 100% din voturi, “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0
 - Cătălin Nicolae COSTEA- ales cu 60,26% din voturi, “pentru” 798.403, “împotriva” 526.446, ”abțineri” 0
 - Nicolae GHERGUȘ- ales cu 60,26% din voturi “pentru” 798.403, “împotriva” 526.446, ”abțineri” 0
10. Aprobă politica de remunerare pentru administratorii societății în conformitate cu art.92¹ din Legea 158/2020.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
11. Aprobă indemnizațiile administratorilor.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
12. 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 – Director Economic al Societății, să efectueze toate formalitățile necesare de înregistrare la ORC, să încheie și să semneze toate actele necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.A.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
13. Aprobă organigrama și statul de funcțiuni al societății, pe anul 2021, pentru un număr total de 51 persoane.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
14. 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, contract de credit garantat cu un depozit pe termen de un an în valoare de 150.000 lei.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
15. Aprobă prescrierea dividendelor de plată aferente anului 2017 începând cu data de 1 august 2021.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.
16. Aprobă prin vot secret contractul de audit încheiat cu d-na Komloși Judit pentru o perioadă de 4 ani.
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotriva” 0, ”abțineri” 0.



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

Vicepreședinte C.A.
Director economic,
ec. Lucia Viorica Buzaș