

				
<p style="text-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 0230516416; 0230516312 Cod unic de înregistrare: RO 2691247 e-mail: elcosuceava@gmail.com Capital social 1.146.900 lei</p>				

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Denumirea societății: S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava
Data raportului: 13.03.2023
Sediul social: Localitatea Suceava, str. 22 Decembrie nr. 1 , județul Suceava
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: *RO2691247*
Numărul de ordine în Registrul Comerțului : *J/33/ 1945/ 1992*
Capital social subscris și vărsat: 1.146.900
Acțiuni tranzacționate pe piața BVB, ATS, secțiunea AeRO, simbol: *elel*

Eveniment important de raportat:

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. SUCEAVA
CUI:RO2691247, J33/1945/1992
întrunit în ședința din 27 februarie 2023

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 21 aprilie 2023, ora 10⁰⁰, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 și ale Actului Constitutiv al Societății, la sediul S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava, str. 22 Decembrie nr.1,

pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 4 aprilie 2023, considerată ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI PROPUȘĂ:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2022;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2022;
4. Aprobarea repartizării profitului net rămas nedistribuit din anii precedenți și fixarea dividendului pe acțiune. Propunerea Consiliului de Administrație pentru dividend este de 0,04 lei pe 1 acțiune;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2023;
6. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 14 aprilie 2022 și până la data Adunări Generale;
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022;
8. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.A. Data propusă de Consiliul de Administrație este 11 iulie 2023 și a datei de 10 iulie 2023 ca „ex-data”. Data plății dividendelor este propusă a fi 1 august 2023;
9. Stabilirea nivelului indemnizației administratorilor;
10. Împuternicirea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului de Administrație 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;

11. Aprobarea structurii organizatorice și numărului minim de posturi conform art.13.1.2 din Actul Constitutiv al Societății;
12. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru încheierea cu BRD – GSG a unui contract de credit în valoare de 150.000 lei pentru garanții de participare la licitații și de bună execuție. Garantarea creditului se va face cu un depozit bancar;
13. Aprobarea prescrierii dividendelor de plată nedistribuite aferente anului 2019 începând cu data de 1 august 2023.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, Adunarea Generală Ordinară se va reprograma a doua zi respectiv 22 aprilie 2023, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii se pot prezenta la AGOA personal sau prin mandatar, în baza unei procuri speciale, norma de reprezentare aprobată fiind 1/ 20.000 acțiuni conform Actului Constitutiv.

De asemenea, acționarii au posibilitatea de a vota prin buletin de vot prin corespondență.

Formularele de Procuri speciale și Buletinele de vot prin corespondență împreună cu documentele care atestă calitatea de acționari (copia actului de identitate pentru acționari persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare pentru acționari persoane juridice) trebuie să ajungă la sediul societății, cu cel puțin 48 ore înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Societatea pune la dispoziția acționarilor (și pe pagina web) începând cu data de 20 martie 2023 toate materialele care se vor prezenta în Adunarea Generală, inclusiv un proiect de hotărâre, formularele de Procuri speciale și Buletinele de vot prin corespondență.

Documentele pot fi consultate la sediul Societății din Suceava, str. 22 Decembrie nr.1 sau vor fi trimise fiecaruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul ca în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a să introducă puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare în Adunarea Generală.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin curierat sau prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale iar societatea are obligația de a răspunde la întrebările puse, inclusiv la cele legate de buna desfășurare a A.G.O.A.

În cazul modificării ordinei de zi se vor respecta prevederile din Regulamentul nr.5/ 2018 al A.S.F., a Legii 24/2017 și a Legii nr. 31/1990 R.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. Suceava, zilnic între orele 7⁰⁰ – 15⁰⁰, la telefon 0230 516416, email: elcosuceava@gmail.com, newelco@rdslink.ro sau pe pagina www.elcosuceava.ro.

Președinte C.A.
Director general,

ing. Amfilofie Catargiu

