

	 EN ISO 9001 Certificate No. 727 - 052	 EN ISO 14001 Certificate No. 433/046-C	 EN ISO 45001 Certificate No. 257-SSM
<p style="text-align: center;"><b>S.C. Electroconstrucția "ELCO" SUCEAVA S.A.</b></p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131          Telefon 0230516416          e-mail: <a href="mailto:elcosuceava@gmail.com">elcosuceava@gmail.com</a></p> <p style="text-align: right;">Nr. de ordine în RC J1992001945330          Cod unic de înregistrare : RO 2691247          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 2025

Data raportului: 24.04.2026

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

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

Numărul de telefon: 0230 516416

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J1992001945330

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2691247

Acțiuni 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.

#### **Eveniment important de raportat:**

#### **I. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Electroconstrucția ELCO S.A. Suceava, convocată pentru data de 24.04.2026, și-a desfășurat lucrările în data de 24.04.2026, ora 10<sup>00</sup>.

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 Ordinare a Acționarilor au participat fizic 5 acționari și 1 acționar a votat prin corespondență, care personal și prin procuri dețin 1.362.182 acțiuni, reprezentând 59,38 % 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 14 aprilie 2026.

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.1576 din 16 martie 2026, ziarul local Crai Nou din Suceava, nr. 9693 din 16 martie 2026, 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 24.04.2026 ora 10<sup>00</sup>, emite următoarea hotărâre:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025;  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
2. Aprobă Raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2025;  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
3. Aprobă raportul anual, rezultatele financiare anuale, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare ale anului 2025;  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
4. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2026.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
5. Ratifica hotărârile luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 29 aprilie 2025 și până la data prezentei Adunări Generale;  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
6. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1285612, “împotrivă” 0, ”abțineri” 76570.
7. Aprobă data de înregistrare respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.A. Data propusă de Consiliul de Administrație este 15 mai 2026 și data de 14 mai 2026 ca „ex-data”;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

8. Aprobă politica de remunerare a structurii de conducere a societatii in conformitate cu art.92<sup>1</sup> din Legea 158/ 2020;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

9. Aprobă indemnizațiile administratorilor;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

10. Împuternicește președintele Consiliului de Administrație și vicepreședintele Consiliului de Administrație, să efectueze toate formalitățile necesare, să incheie și să semneze toate acele necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de A.G.A.;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

11. Aproba structura organizatorica și numărul minim de posturi conform art.13.1.2 din Actul Constitutiv al Societății;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

12. Împuternicește Consiliul de Administrație să încheie cu BRD – GSG un 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 sau cu gajarea unor active ale societății;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

13. Aproba prescrierea dividendelor de plată nedistribuite aferente anului 2022 începând cu data de 1 august 2026;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1362182, reprezentând 59,38% din capitalul social, aferente unui număr de 1362182 acțiuni, din care: “pentru” 1362182, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

**Președinte C.A.**  
Director general,  
ing. Matei Florel



**Vicepreședinte C.A.**  
ec. Lucia Viorica Buzaș

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Lucia Viorica Buzaș.