

				
<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: <a href="mailto:elcosuceava@gmail.com">elcosuceava@gmail.com</a>      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 2022

Data raportului: 21.04.2023

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: 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 21.04.2023, și-a desfășurat lucrările în data de 21.04.2023, 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 fost prezenți 7 acționari, iar 1 acționar a votat PRIN CORESPONDENTA, care împreună dețin 1.379.187 acțiuni, reprezentând 60,126 % 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 2023.

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.1241 din 15 martie 2023, ziarul local Crai Nou din Suceava, nr. 8963 din 15 martie 2023, 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 21.04.2023 ora 10<sup>00</sup>, emite următoarea hotărâre:**

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1379187, reprezentând 60,126 % din capitalul social, aferente unui număr de 1379187 acțiuni, din care: “pentru” 1379187, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
2. Aprobă Raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2022.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1379187, reprezentând 60,126 % din capitalul social, aferente unui număr de 1379187 acțiuni, din care: “pentru” 1379187, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
3. Aprobă Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și celelalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2022.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1379187, reprezentând 60,126 % din capitalul social, aferente unui număr de 1379187 acțiuni, din care: “pentru” 1379187, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
4. Aprobă repartizarea profitului net nedistribuit din anii precedenți. Propunerea Consiliului de Administrație pentru dividendul brut este de 0,04 lei/ 1 acțiune.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 798918, reprezentând 34,829 % din capitalul social, aferente unui număr de 798918 acțiuni, din care: “pentru” 798918, “împotrivă” 0, ”abțineri” 580269.
5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pe anul 2023.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1379187, reprezentând 60,126 % din capitalul social, aferente unui număr de 1379187 acțiuni, din care: “pentru” 1379187, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
6. Ratifica hotărârile luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 14 aprilie 2022 și până la data de 20.04.2023.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1379187, reprezentând 60,126 % din capitalul social, aferente unui număr de 1379187 acțiuni, din care: “pentru” 1379187, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1370143, reprezentând 59,732 % din capitalul social, aferente unui număr de 1370143 acțiuni, din care: “pentru” 1370143, “împotrivă” 0, ”abțineri” 9044.

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 de înregistrare este 11 iulie 2023 și „ex-data” este 10 iulie 2023. Data plății dividendelor este 1 august 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1379187, reprezentând 60,126 % din capitalul social, aferente unui număr de 1379187 acțiuni, din care: “pentru” 1379187, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

9. Aprobă indemnizațiile administratorilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1379187, reprezentând 60,126 % din capitalul social, aferente unui număr de 1379187 acțiuni, din care: “pentru” 1379187, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

10. 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 de înregistrare la ORC, să încheie și să semneze toate actele necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1379187, reprezentând 60,126 % din capitalul social, aferente unui număr de 1379187 acțiuni, din care: “pentru” 1379187, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

11. Aprobă organigrama și statul de funcțiuni al societății, pe anul 2023, pentru un număr total de 40 persoane.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1379187, reprezentând 60,126 % din capitalul social, aferente unui număr de 1379187 acțiuni, din care: “pentru” 1379187, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

12. 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. Refinnoirea creditului cu BRD se face în luna noiembrie 2023 când expiră creditul existent, cu menținerea garanției – pentru o durată de 12 luni – până în noiembrie 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1379187, reprezentând 60,126 % din capitalul social, aferente unui număr de 1379187 acțiuni, din care: “pentru” 1379187, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

13. Aprobă prescrierea dividendelor de plată nedistribuite aferente anului 2019 începând cu data de 1 august 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1379187, reprezentând 60,126 % din capitalul social, aferente unui număr de 1379187 acțiuni, din care: “pentru” 1379187, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

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



Vicepreședinte C.A.  
ec. Lucia Viorica Buzaș