

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. SUCEAVA
CUI:RO2691247, J33/1945/1992

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 24 aprilie 2020, ora 10⁰⁰, în temeiul Legii 31/1990, la sediul S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava, str. 22 Decembrie nr.1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 1 aprilie 2020, 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 2019;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2019;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2019;
4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2019 și fixarea dividendului pe acțiune. Propunerea Consiliului de Administrație pentru dividend este de 0,05 lei pe 1 acțiune;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2020;
6. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 12 aprilie 2019 și până la data prezentei Adunări Generale;
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019;
8. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor care vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.A. Data propusă de Consiliul de Administrație

este 13 iulie 2020 și a datei de 10 iulie 2020 ca „ex-data”. Data plății dividendelor este propusă să fie 3 august 2020.

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.A;
11. Aprobarea structurii organizatorice și numărului minim de posturi;
12. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru încheierea cu BRD – SG a unui contract în valoare de 150.000 lei pentru garanții de participare la licitații și de bună execuție;
13. Aprobarea prescrierii dividendelor de plată aferente anului 2016 începând cu data de 1 august 2020.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, Adunarea Generală Ordinară se va reprograma la două zile respectiv 25 aprilie 2020, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii se pot prezenta la AGA 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 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 2020, toate materialele care vor fi prezentate 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 transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inaintează 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 să introducă puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de 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 ședinței.

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.

ing. Amfilofie CATARGIU

