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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la  
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. SUCEAVA  
în ședința din 24.04.2020 legal constituită,**

**HOTĂRĂȘTE:**

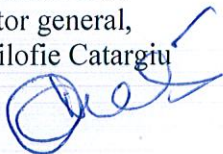
1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019.
2. Aprobă Raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2019.
3. Aprobă Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și celelalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2019.
4. Aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2019 și aprobă dividendul brut de 0,05 lei/ 1 acțiune, impozabil.
5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și trim I 2021 și Programul de activitate pe anul 2020.
6. Ratifica hotărârile luate de Consiliul de Administrație în perioada 12 aprilie 2019 – 23 aprilie 2020.
7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.
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 13 iulie 2020 și „ex-data” este 10 iulie 2020. Data plății dividendelor este 3 august 2020.
9. Aprobă indemnizațiile administratorilor.
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 – 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.
11. Aprobă organigrama și statul de funcțiuni al societății, pe anul 2020, pentru un număr total de 51 persoane.
12. Împuternicește Consiliul de Administrație să semneze un contract cu BRD SG Sucursala Suceava în valoare de 150.000 lei pentru garanții bancare de

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

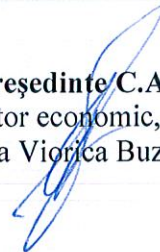
participare la licitații și bună execuție, contract de credit garantat cu un depozit pe termen de un an în valoare de 150.000 lei.

13. Aprobă prescrierea dividendelor de plată aferente anului 2016 începând cu data de 1 august 2020.

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



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




SECRETARIAT AGA:

HĂU GLENA  


TUNURACHE  
 ELENA  
