

BULETIN DE VOT

pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR de la
S.C. ELECTROCONSTRUCTIA „ELCO” S.A. SUCEAVA, CUI: RO 2691247,
J33/1945/1992

Convocată pentru data de 23.04.2021

Subsemnatul _____ cu domiciliul în _____ str
_____ CI/BI/ _____ CNP _____ numar de
_____ actiuni _____ emise de S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. SUCEAVA

Punctul de pe ordinea de zi	VOTUL (se va completa, după caz, cu: pentru, împotriva sau abținere)		
	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020;			
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2020;			
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2020;			
4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2020 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 2021;			
6. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 24 aprilie 2020 și până la data prezentei Adunări Generale;			
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020;			
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			

12 iulie 2021 și a datei de 9 iulie 2021 ca „ex-data”. Data platii dividendelor este propusa a fi 2 august 2021;			
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;			
10. Aprobarea politicii de remunerare pentru administratorii societății în conformitate cu art.92 ¹ din Legea 158/2020;			
11 Stabilirea nivelului indemnizației administratorilor;			
12 Împuternicirea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului de Administrație nou ales, 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.			
13 Aprobarea structurii organizatorice și numărului minim de posturi conform art.13.1.2 din Actul Constitutiv al Societății;			
14 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			
15 Aprobarea prescrierii dividendelor de plată nedistribuite aferente anului 2017 începând cu data de 1 august 2021;			
16 Aprobarea contractului de audit ce se va încheia cu d-na Komloși Judit pentru o perioadă de patru ani.			

Data:

Semnatura