











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

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la  
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. SUCEAVA  
în ședința din 23.04.2021 legal constituită,**

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care "pentru" 1.324.849, "împotrivă" 0, "abțineri" 0.
2. Aprobă Raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2020.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care "pentru" 1.324.849, "împotrivă" 0, "abțineri" 0.
3. Aprobă Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și celelalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2020.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care "pentru" 1.324.849, "împotrivă" 0, "abțineri" 0.
4. Aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobă dividendul brut de 0,05 lei/ 1 acțiune, impozabil.  
Aprobat cu 56,88 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care "pentru" 753.624, "împotrivă" 0, "abțineri" 571.225.
5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și Programul de activitate pe anul 2021.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care "pentru" 1.324.849, "împotrivă" 0, "abțineri" 0.
6. Ratifica hotărârile luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 24 aprilie 2020 și până pe data de 22.04.2021.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care "pentru" 1.324.849, "împotrivă" 0, "abțineri" 0.
7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care "pentru" 1.324.849, "împotrivă" 0, "abțineri" 0.

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

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 12 iulie 2021 și „ex-data” este 9 iulie 2021. Data plății dividendelor este 2 august 2021.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
9. Aprobă prin vot secret Consiliul de Administrație, în următoarea componență, pentru un mandat de 4 ani:
  - Amfilofie CATARGIU – ales cu 100% din voturi, “pentru” 1.324.849, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0
  - Lucia-Viorica BUZAS - ales cu 100% din voturi, “pentru” 1.324.849, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0
  - Florel MATEI - ales cu 100% din voturi, “pentru” 1.324.849, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0
  - Cătălin Nicolae COSTEA- ales cu 60,26% din voturi, “pentru” 798.403, “împotrivă” 526.446, ”abțineri” 0
  - S.C.CONFIDENT INVEST BUCURESTI S.A. prin reprezentant permanent Nicolae GHERGUȘ- ales cu 60,26% din voturi “pentru” 798.403, “împotrivă” 526.446, ”abțineri” 0
10. Aprobă politica de remunerare pentru administratorii societății în conformitate cu art.92<sup>1</sup> din Legea 158/2020.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
11. Aprobă indemnizațiile administratorilor.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
12. 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. Buzăș 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.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
13. Aprobă organigrama și statul de funcțiuni al societății, pe anul 2021, pentru un număr total de 51 persoane.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.
14. 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, contract de credit garantat cu un depozit pe termen de un an în valoare de 150.000 lei.  
Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care “pentru” 1.324.849, “împotrivă” 0, ”abțineri” 0.

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

15. Aprobă prescrierea dividendelor de plată aferente anului 2017 începând cu data de 1 august 2021.  
 Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care "pentru" 1.324.849, "împotrivă" 0, "abțineri" 0.
16. Aprobă prin vot secret contractul de audit încheiat cu d-na Komloși Judit pentru o perioadă de 4 ani.  
 Aprobat cu 100 % din totalul voturilor aferente acționarilor prezenți 1.324.849 acțiuni, din care "pentru" 1.324.849, "împotrivă" 0, "abțineri" 0.

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




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



**SECRETARIAT AGA:**

Dorin MIHLIUC

Elena TUDURACHE