

BULETIN DE VOT
prin corespondență

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

Convocată pentru data de 14.04.2022

Subsemnatul _____ cu domiciliul în _____ str
_____ CI/BI/ _____ CNP _____ numar de
acțiuni _____ emise de S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA 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 2021; | | | |
| 2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2021; | | | |
| 3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2021; | | | |
| 4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2021 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 2022; | | | |
| 6. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 21 aprilie 2021 și până la data Adunării Generale; | | | |
| 7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021; | | | |
| 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 11 iulie 2022 și a datei de 8 iulie 2022 ca „ex-data”. Data platii dividendelor este propusa a fi 1 august 2022; | | | |
| 9. Aprobarea politicii de remunerare a structurii de conducere a societății în conformitate cu art.92 ¹ din Legea 158/2020; | | | |
| 10 Stabilirea nivelului indemnizației administratorilor; | | | |
| 11 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. | | | |
| 12 Aprobarea structurii organizatorice și numărului minim de posturi conform art.13.1.2 din Actul Constitutiv al Societății; | | | |
| 13 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 | | | |
| 14 Aprobarea prescrierii dividendelor de plată nedistribuite aferente anului 2018 începând cu data de 1 august 2022; | | | |

Data:

Semnatura