

**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**

Subscrisa \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_  
identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului  
\_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_, deținătoare  
a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Electroconstructia ELCO SA SUCEAVA

Punctul de pe ordinea de zi	VOTUL (se va completa, după caz, cu: pentru, împotriva sau abținere)		
	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2021;			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2021;			
3. Prezentarea, dezbateră 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 <sup>1</sup> din Legea 158/2020;			
10 Stabilirea nivelului indemnizației administratorilor;			
11 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.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:**

Subscrisa: \_\_\_\_\_

Reprezentată prin: \_\_\_\_\_  
(cu majuscule)

Ștampilă și semnătură: \_\_\_\_\_