

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 26/ 27.04.2024

Subsemnatul/a _____ 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, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023;			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2023;			
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2023;			
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2024;			
5. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 21 aprilie 2023 și până la data Adunării Generale;			
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023;			

7. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.A. Data propusă de Consiliul de Administrație este 12 iulie 2024 și a datei de 11 iulie 2024 ca „ex-data”;			
8 Stabilirea nivelului indemnizației administratorilor;			
9 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.			
10 Aprobarea structurii organizatorice și numărului minim de posturi conform art.13.1.2 din Actul Constitutiv al Societății;			
11 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;			
12 Aprobarea prescrierii dividendelor de plată nedistribuite aferente anului 2020 începând cu data de 1 august 2024.			

Data:

Semnatura