

# ***PROCURĂ SPECIALĂ***

de reprezentare în  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava

Subscrisa ..... cu sediul în  
localitatea ..... județul ..... str. ....  
CUI: ....., Registrul comerțului nr. ...., prin  
reprezentantul legal ....., împuternicește  
prin prezenta pe domnul (a) ..... domiciliat în localitatea  
.....str. .... nr.... bloc..... et....ap.....,  
posesor al B.I. seria ..... nr ..... să reprezente interesele societății la  
**Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Electroconstrucția  
„ELCO” S.A. Suceava**, cu sediul în Suceava, str. 22 Decembrie, nr.1, jud. Suceava,  
care va avea loc la data de **26.04.2024 sau 27.04.2024**, ora 10, la sediul societății, str.  
22 Decembrie nr.1, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate în  
Registrul Acționarilor, asupra problemelor trecute pe ordinea de zi, după cum  
urmează:

<b>Textul propunerilor supuse votului</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023;			
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2023;			
3. Prezentarea, dezbaterea 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 2023;			
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.			

Prezenta s-a întocmit în trei exemplare originale, unul pentru acționar, unul pentru mandatar, unul pentru S.C. Electroconstrucția ELCO S.A. Suceava.

Data .....

Reprezentant legal,