

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

a

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR de la
 S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. SUCEAVA
 în ședința din 29.04.2025 (30.04.2025) legal constituită,

SE PROPUNE A SE HOTĂRÂ :

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024;
2. Aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2024;
3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2024;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2025;
5. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 26 aprilie 2024 și până la data prezentei Adunări Generale;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2024;
7. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. Data

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

propusă de Consiliul de Administrație este 30 mai 2025 și a datei de 29 mai 2025 ca „ex-data”;

8. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
9. Stabilirea nivelului indemnizației administratorilor;
10. 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;
11. Aprobarea structurii organizatorice și a numărului minim de posturi conform art.13.1.2 din Actul Constitutiv al Societății;
12. 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 sau cu gajarea unor active ale societății;
13. Aprobarea prescrierii dividendelor de plată nedistribuite aferente anului 2021 începând cu data de 1 august 2025;
14. Aprobarea contractului de audit ce se va încheia cu d-na ec. CARP NICOLETA pentru o perioadă de patru ani.

Președinte C.A. + A.G.A.

Vicepreședinte C.A.