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

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

a

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 modificării, completării și actualizării art.7 din Actul Constitutiv al societății pentru a reflecta noua clasificare CAEN Rev.3, precum și activitățile desfășurate efectiv de către Societate, conform propunerii Consiliului de Administrație:

**Art. 7.1 si Art. 7.2. din Actul constitutiv vor avea următoarea formă:**

„Art. 7.1 Domeniul principal de activitate: Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. cod CAEN: 4399

**Art. 7.2 a)** Activități secundare pentru terți:

7.2.1 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație, cod CAEN: 2651

7.2.2- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale, cod CAEN: 3320

7.2.3- Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN : 4100

7.2.4- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații – cod CAEN: 4222

7.2.5- Construcții hidrotehnice, cod CAEN : 4291

7.2.6- Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti – cod CAEN: 4299

7.2.7 – Lucrări de demolarea construcțiilor, cod CAEN : 4311

7.2.8 – Lucrări de pregătire a terenului, cod CAEN: 4312

7.2.9 – Lucrări de instalații electrice, cod CAEN : 4321

7.2.10 - Alte lucrări de instalații pentru construcții – cod CAEN: 4324



7.2.11 - Lucrări de vopsitorie, zugraveli și montări de geamuri cod CAEN: 4334

7.2.12 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții, cod CAEN : 4341

7.2.13 –Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate cod CAEN: 6820

7.2.14 – Activități de inginerie și consultanță tehnică, cod CAEN : 7112

7.2.15 – Alte forme de învățământ, cod CAEN : 8559

**Art. 7.2.b)** Activități secundare la sediul secundar str. Eroilor f.n.:

7.2.16 -Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, cod CAEN : 2511

7.2.17 –Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN : 4941

7.2.18 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele, cod CAEN : 7712

7.2.19 – Repararea și întreținerea autovehiculelor, cod CAEN: 9531”.

**2. Art.14.1** din Actul Constitutiv se modifică si va avea următoarea formă:

*„14.1 Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) administratori aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani.”*

**3. Art.14.4 ultimul aliniat**, se modifică si va avea următoarea formă: *„Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2 din numărul membrilor Consiliului de Administrație (iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți) ”.*




**4.** Împuternicirea Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv actualizat, al societății.

**5.** Aprobarea datei de 30 mai 2025 ca data de înregistrare, asupra căreia se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A. si a datei de 29 mai 2025 ca „ex-data”.

**6.** 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.

Președinte C.A. + A.G.E.A.  
ing. Amfilofie CATARGIU

Vicepreședinte C.A.  
ec. Lucia Viorica-BUZAȘ

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