

			
<p style="text-align: center;">S.C. Electroconstrucția "ELCO" SUCEAVA S.A.</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Telefon 0230516416 e-mail: elcosuceava@gmail.com</p> <p style="text-align: right;">Nr. de ordine în RC J1992001945330 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 24.04.2026 (25.04.2025) legal constituită,

SE PROPUNE A SE HOTĂRÂ :

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025;
2. Aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2025;
3. Aprobarea Raportului anual, a rezultatelor financiare anuale, a bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare ale anului 2025;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2026;
5. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor din 29 aprilie 2025 și până la data prezentei Adunări Generale;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025;
7. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.A. Data

	 Certified Management System® SUCERT-RO EN ISO 9001 Certificate No. 727 - 052	 Certified Management System® SUCERT-RO EN ISO 14001 Certificate No. 433/046-C	 Certified Management System® SUCERT-RO EN ISO 45001 Certificate No. 257-SSM
<p style="text-align: center;">S.C. Electroconstrucția "ELCO" SUCEAVA S.A.</p> <p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131 Telefon 0230516416 e-mail: elcosuceava@gmail.com</p> <p style="text-align: right;">Nr. de ordine în RC J1992001945330 Cod unic de înregistrare : RO 2691247 Capital social 1.146.900 lei</p>			

propusă de Consiliul de Administrație este 15 mai 2026 și a datei de 14 mai 2026 ca „ex-data”;

8. Aprobarea politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea 158/2020;
9. Aprobarea nivelului indemnizației administratorilor;
10. Împuternicirea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului de Administrație să efectueze toate formalitățile necesare, sa 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 2022 începând cu data de 1 august 2026.

Președinte C.A. + A.G.A.

ing. Matei Florel