

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

### Eveniment important de raportat:

#### Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Electroconstrucția ELCO S.A. Suceava, convocată pentru data de 27.04.2018, și-a desfășurat lucrările în data de 27.04.2018, ora 10<sup>00</sup>.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor A.G.O.A. s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 297/ 2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii 31/ 1990 republicată, toate cu modificările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au fost prezenți un nr. de 7 acționari care dețin personal și prin procuri 785.784 acțiuni, reprezentând 34,26 % din capitalul social.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Electroconstrucția ELCO S.A. Suceava au participat acționarii care au fost înregistrați în registrul Acționarilor la data de referință 12 aprilie 2018.

Cu cvorumul consemnat în procesul verbal din data de 27.04.2018, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.C. Electroconstrucția ELCO S.A. Suceava, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial – partea a IV-a nr.1184 din 22 martie 2018, ziarul local Crai Nou din Suceava, nr. 7695 din 20 martie 2018, ziarul Bursa nr. 54 din 22 martie 2018, având în vedere materialele prezentate, dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în cadrul Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor,

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. Suceava, întrunită în ședință la data de 27.04.2018 ora 10<sup>00</sup>, emite următoarea hotărâre:**

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017.
2. Aprobă Raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2017.
3. Aprobă Bilanțul contabil, a contului de profit și pierderi și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2017.
4. Aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2017 pentru plata dividendelor 66.611 lei, dividendul brut de 0,06 lei/ acțiune, impozabil.

5. Aprobă propunerea de revenire asupra repartizării profitului din anii anteriori de la "alte rezerve" în sumă de 71.017 lei pentru acoperirea parțială a plății dividendelor pe anul 2017.
6. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și trim I 2019 și Programul de activitate pe anul 2018.
7. Ratifica hotărârile luate de Consiliul de Administrație în perioada 12 aprilie 2017 – 26 aprilie 2018.
8. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.
9. Aprobă data de înregistrare respectiv data de identificare a acționarilor care vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA - 11 iulie 2018 și a datei de 10 iulie 2018 ca „ex-data”. Data plății dividendelor este 1 august 2018;
10. Aprobă indemnizațiile administratorilor.
11. Împuternicește ing. Catargiu Amfilofie – președintele Consiliului de Administrație care are și funcția de Director General al Societății și vicepreședintele Consiliului de Administrație d-na ec. Buzaș Lucia Viorica – Director Economic al Societății, să efectueze toate formalitățile necesare de înregistrare la ORC, să încheie și să semneze toate actele necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.A.
12. Aprobă organigrama și statul de funcțiuni al societății, pe anul 2018, pentru un număr total de 51 persoane precum și împuternicirea CA să negocieze cu sindicatul Contractul Colectiv de Muncă pentru 2018 – 2019.
13. Împuternicește Consiliul de Administrație să semneze un contract cu BRD SG Sucursala Suceava în valoare de 150.000 lei pentru garanții bancare de participare la licitații și bună execuție, contract de credit garantat cu un depozit pe termen de un an în valoare de 150.000 lei.
14. Aprobă prescrierea dividendelor de plată aferente anului 2014 începând cu data de 1 august 2018.

**Președinte C.A.**  
Director general,  
ing. Amfilofie Catargiu



**Vicepreședinte C.A.**  
Director economic,  
ec. Lucia Viorica Buzaș

