

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

## 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 12.04.2017, și-a desfășurat lucrările în data de 12.04.2017, 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 8 acționari care dețin personal și prin procuri 791.376 acțiuni, reprezentând 34,5 % 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 20 martie 2017.


Cu cvorumul consemnat în procesul verbal din data de 12.04.2017, 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.684 din 1 martie 2017, ziarul local Crai Nou din Suceava, nr. 7383 din 25 februarie 2017, ziarul Bursa nr. 38 din 28 februarie 2017, având în vedere materialele prezentate, dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în cadrul Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor,

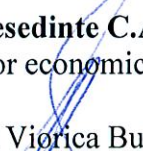
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. Suceava, întrunită în ședință la data de 12.04.2017 ora 10<sup>00</sup>, emite următoarea hotărâre:**

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016.
2. Aprobă Raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2016.
3. Aprobă Bilanțul contabil, a contului de profit și pierderi și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2016.
4. Aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2016 după cum urmează:
  - surse proprii de finanțare 190.693 lei
  - dividende 137.628 lei - dividendul brut este de 0,06 lei/ acțiune, impozabil



5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și trim I 2018 și Programul de activitate pe anul 2017.
6. Ratifica hotărârile luate de Consiliul de Administrație în perioada 22 aprilie 2016 – 11 aprilie 2017.
7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.
8. 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 2017 și a datei de 10 iulie 2017 ca „ex-data”. Data plății dividendelor este 1 august 2017;
9. Aprobă Consiliul de Administrație, în următoarea componență, pentru un mandat de 4 ani:
  - Ing. Amfilofie CATARGIU
  - Ec. Lucia-Viorica BUZAS
  - Ing. Cătălin Nicolae COSTEA
  - Ing. Florel MATEI
  - Sing.Neculai CORNEA
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 2017, pentru un număr total de 51 persoane precum și împuternicirea CA să negocieze cu sindicatul Contractul Colectiv de Muncă pentru 2017 – 2018.
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 2013 începând cu data de 1 august 2017.
15. Aprobă încheierea unui contract de audit cu d-na Komlosi Judit pentru o perioadă de patru ani.

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

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

