

<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  Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312      Cod unic de înregistrare : RO 2691247</p> <p><i>e-mail: newelco@rdslink.ro</i>      Capital social 1.146.900 lei</p>				

Către,

1. **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIATA RASDAQ**
2. **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE  
(DIRECȚIA EMITENȚI)**

*Raportul curent conform Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006  
Data raportului 16.02.2012*

### S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. SUCEAVA

Sediul social: *localitatea Suceava, str. 22 Decembrie nr.1, județul Suceava*

Numărul de telefon/ fax: *0230 516416*

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: *J33/ 1945/ 1992*

Codul fiscal/ C.U.I.: *2691247*

Acțiuni tranzacționate pe piața RASDAQ categoria III R

Piața principală XMBS cu simbol ELEL

#### **I. Eveniment important de raportat: Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor.**

Consiliul de Administrație a S.C. Electroconstrucția ELCO S.A. Suceava a convocat pentru data de 6 aprilie 2012, orele 10<sup>00</sup> Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății, pentru acționarii înscrisi în registrul consolidat la data de referință 23 martie 2012, cu ordinea de zi prezentată în anexă.

Convocatorul va fi transmis spre publicare la Monitorul Oficial al României partea IV-a și la ziarul local Crai Nou din Suceava.

Președintele Consiliului de  
Administrație,

Director general  
ing. Amfilofie Cătărgiu S.A.



Director economic,

ec. Lucia Viorica Buzaș

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. SUCEAVA

CONVOACĂ  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 6 aprilie 2012, ora 10<sup>00</sup>, la sediul S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava, str. 22 Decembrie, nr.1, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 23 martie 2012, considerată ca dată de referință.

**ORDINEA DE ZI:**

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2011;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2011;
4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2011 și fixarea dividendului pe acțiune;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2012;
6. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale – respectiv 8 aprilie 2011 și până la data prezentei Adunări Generale;
7. Aprobarea datei de înregistrare respectiv a datei de identificare a acționarilor care vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.A;

Data propusă de Consiliul de Administrație este 27 aprilie 2012.

8. Stabilirea nivelului indemnizației administratorilor;
9. Împuternicirea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului de Administrație, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.A.

10. Diverse:

- Aprobarea structurii organizatorice și a numărului minim de posturi;
- Aprobarea nivelului contractelor a împrumuturilor bancare curente și garanții de participare la licitație și de bună execuție.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale, Adunarea Generală se va reprograma a doua zi 7 aprilie 2012, la ora 10<sup>00</sup>, în același loc.

Acționarii se pot prezenta la AGA personal sau prin mandatar, în baza unei procuri speciale, ce se ridică de la sediul societății și care va fi depusă în original la sediul societății, cu cel puțin 48 ore înainte de data A.G.A., norma de reprezentare aprobată fiind 1/ 20.000 acțiuni.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în Adunarea generală și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării pentru aliniatul a, iar pentru aliniatul b, cel târziu cu o zi înainte de data adunării.

În cazul modificării ordinei de zi se vor respecta prevederile art. 2 litera „d” din regulamentul nr.6/ 2009 al C.N.V.M. și Legii nr. 31/1990 R.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale și societatea are obligația de a răspunde la întrebările puse, inclusiv la cele legate de buna desfășurare a ședinței.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. Suceava, zilnic între orele 7<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup> sau la telefon 0230 516416.

Președinte C.A.  
ing. Amfilofie CATARGIU

