

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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 16 aprilie 2010, ora 10⁰⁰, la sediul S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava, pentru acționarii înregistrați în registrul Acționarilor la data de 15 martie 2010, 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 2009;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2009;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2009;
4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2009 și fixarea dividendului pe acțiune;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2010;
6. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale – respectiv 10 aprilie 2009 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 30 aprilie 2010.

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 de contracte a împrumuturilor bancare curente și de garanții de bună execuție.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale, Adunarea Generală se va reprograma a doua zi 17 aprilie 2010, la ora 10⁰⁰, în același loc.

Acționarii se pot prezenta 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.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. Suceava, zilnic între orele 7⁰⁰ – 15⁰⁰ sau la telefon 0230 516416.

Președinte C.A.

ing. Amfilofie CATARGIU

