

				
<p>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>				

Către,

**1. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
DIRECȚIA SUPRAVEGHERE TRANZACȚII ȘI EMITENȚI
SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN
RAPORTĂRI PERIODICE**

2. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS

Raport curent conform Legii numărul 297/ 2004 și ale Regulamentului nr. 5/ 2018 al ASF
Pentru exercițiul financiar 2019

Data raportului: 24.04.2020

Denumirea societății: S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava

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

Numărul de telefon/ fax: 0230 516416; 0230 516312

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J/33/ 1945/ 1992

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2691247

Acțiuni tranzacționate pe piața BVB – AeRO, simbol: elel

Capital social subscris și vărsat: 1.146.900

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: acțiuni dematerializate cu o valoare nominală de 0,500 lei/ acțiune.

I. 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 24.04.2020, și-a desfășurat lucrările în data de 24.04.2020, ora 10⁰⁰.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor A.G.O.A. s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 31/ 1990 republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii 24/2017, ale instrucțiunilor și regulamentelor A.S.F. și cele ale Actului constitutiv al societății.

La lucrările Adunării Generale Ordinară a Acționarilor au fost prezenți 3 acționari iar 10 acționari au fost prezenți prin VOT PRIN CORESPONDENTA, care împreună dețin 759.351 acțiuni, reprezentând 33,10 % din nr.total de voturi dat de capitalul social al societății.

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 01 aprilie 2020.

Cu cvorumul legal constituit, 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.981 din 12 martie 2020, ziarul local Crai Nou din Suceava, nr. 8218 din 10 martie 2020, ziarul Bursa nr. 47 din 11 martie 2020, 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 24.04.2020 ora 10⁰⁰, emite următoarea hotărâre:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019.
2. Aprobă Raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2019.
3. Aprobă Bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și celelalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2019.
4. Aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2019 și aprobă dividendul brut de 0,05 lei/ 1 acțiune, impozabil.
5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și trim I 2021 și Programul de activitate pe anul 2020.
6. Ratifica hotărârile luate de Consiliul de Administrație în perioada 12 aprilie 2019 – 23 aprilie 2020.
7. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.
8. Aprobă data de înregistrare respectiv data de identificare a acționarilor care vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA. Data este 13 iulie 2020 și „ex-data” este 10 iulie 2020. Data plății dividendelor este 3 august 2020.
9. Aprobă indemnizațiile administratorilor.
10. 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.
11. Aprobă organigrama și statul de funcțiuni al societății, pe anul 2020, pentru un număr total de 51 persoane.
12. 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.
13. Aprobă prescrierea dividendelor de plată aferente anului 2016 începând cu data de 1 august 2020.

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

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

