	
<p 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: newelco@rdslink.ro Capital social 1.146.900 lei</p>				

Către,

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

Raport curent conform Legii numărul 297/ 2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006
Pentru exercițiul financiar 2010

Data raportului: 28.02.2011

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 RASDAQ categoria III R

Piața principală XMBS cu 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.

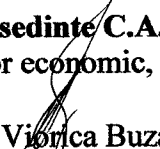
I. Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor.

Consiliul de Administrație a S.C. Electroconstrucția ELCO S.A. Suceava a convocat pentru data de 8 aprilie 2011, orele 10⁰⁰ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății, pentru acționarii înscriși în registrul consolidat la data de referință 25 martie 2011, cu ordinea de zi prezentată în anexă.

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

Presedinte C.A.
Director general,

Ing. Amfilofie Catargiu

Vicepresedinte C.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 8 aprilie 2011, ora 10⁰⁰, la sediul S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava, str. 22 Decembrie, nr.1, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 25 martie 2011, considerată ca dată de referință.

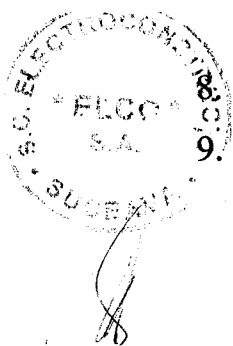
ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2010;
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2010;
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2010;
4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2010 și fixarea dividendului pe acțiune;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2011;
6. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale – respectiv 16 aprilie 2010 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 29 aprilie 2011.

Stabilirea nivelului indemnizației administratorilor;

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 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 9 aprilie 2011, 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul ca justificat să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale ori de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult 15 zile de la data completării convocatorului pentru ordinea de zi și cu cel târziu o zi lucrătoare înainte de data adunării pentru propuneri de proiecte de hotărâri.

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 va avea 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 7⁰⁰ – 15⁰⁰ sau la telefon 0230 516416.



Președinte S.A.

ing. Amfilofie CATARGIU