

				
<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 , newelco@rdslink.ro      Capital social 1.146.900 lei</p> <p>www.elcosuceava.ro</p>				

Către,

## BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – ATS

### AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Denumirea societății: S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava  
 Data raportului: 28.02.2019  
 Sediul social: Localitatea Suceava, str. 22 Decembrie nr. 1 , județul Suceava  
 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: *RO2691247*  
 Numărul de ordine în Registrul Comerțului : *J/33/ 1945/ 1992*  
 Capital social subscris și vărsat: 1.146.900  
 Acțiuni tranzacționate pe piața BVB, ATS, secțiunea AeRO, simbol: elcl

#### Eveniment important de raportat:

#### 1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație a S.C. Electroconstrucția ELCO S.A. Suceava a convocat pentru data de 12 aprilie 2019, orele 10<sup>00</sup> Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul societății, pentru acționarii înscriși în registrul consolidat la data de referință 27 martie 2019, cu ordinea de zi prezentată în anexă.

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

Președinte C.A.  
Director general

Ing. Amfilohie Catargiu



Vicepreședinte C.A.  
Director economic,

ec. Lucia Viorica Buzaș

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL  
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. SUCEAVA  
CUI:RO2691247, J33/1945/1992

CONVOACĂ  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La data de 12 aprilie 2019, ora 10<sup>00</sup>, în temeiul Legii 31/1990, la sediul S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava, str. 22 Decembrie nr.1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 27 martie 2019, considerată ca dată de referință.

**ORDINEA DE ZI PROPUȘĂ:**

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2018;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2018;
4. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2018 și fixarea dividendului pe acțiune. Propunerea Consiliului de Administrație pentru dividend este de 0,04 lei pe 1 acțiune.
5. Aprobarea revenirii asupra repartizării profitului din anii anteriori de la “alte rezerve” în sumă de 69.204 lei pentru acoperirea parțială a plății dividendelor pe anul 2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019;
7. Ratificarea hotărârilor luate de Consiliul de Administrație de la data ultimei Adunări Generale a Acționarilor – respectiv 27 aprilie 2018 și până la data prezentei Adunări Generale;
8. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018;

9. 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 11 iulie 2019 și a datei de 10 iulie 2019 ca „ex-data”. Data plății dividendelor este propusă să fie 1 august 2019.
10. Stabilirea nivelului indemnizației administratorilor;
11. Împuternicirea președintelui și a vicepreședintelui Consiliului de Administrație, să efectueze toate formalitățile necesare, să încheie și să semneze toate actele necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de A.G.A.;
12. Aprobarea structurii organizatorice și numărului minim de posturi;
13. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru încheierea cu BRD – SG a unui contract în valoare de 150.000 lei pentru garanții de participare la licitații și de bună execuție;
14. Aprobarea prescrierii dividendelor de plată aferente anului 2015 începând cu data de 1 august 2019;

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, Adunarea Generală Ordinară se va reprograma a doua zi respectiv 13 aprilie 2019, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii se pot prezenta la AGA personal sau prin mandatar, în baza unei procuri speciale, norma de reprezentare aprobată fiind 1/ 20.000 acțiuni conform actului constitutiv.

De asemenea, acționarii au posibilitatea de a vota prin buletin de vot prin corespondență.

Formularele de Procuri speciale și Buletinele de vot prin corespondență împreună cu documentele care atestă calitatea de acționari (copia actului de identitate pentru acționari persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare pentru acționari persoane juridice) trebuie să ajungă la sediul societății, cu cel puțin 48 ore înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea pune la dispoziția acționarilor (și pe pagina web) începând cu data de 05 martie 2019 toate materialele care vor fi prezentate în Adunarea

Generală, inclusiv un proiect de hotărâre, formularele de Procuri speciale și buletinele de vot prin corespondență.

Documentele pot fi consultate la sediul Societății din Suceava, str. 22 Decembrie nr.1 sau vor fi transmise prin servicii postale fiecaruia dintre actionarii care inaintează o cerere scrisă în acest sens.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul ca în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în Adunarea Generală.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin curierat sau prin mijloace electronice.

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

În cazul modificării ordinei de zi se vor respecta prevederile art. 7 din regulamentul nr.6/ 2009 al C.N.V.M. și a Legii nr. 31/1990 R.

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>, la telefon 0230 516416, email: [elcosuceava@gmail.com](mailto:elcosuceava@gmail.com), [newelco@rdslink.ro](mailto:newelco@rdslink.ro) sau pe pagina [www.elcosuceava.ro](http://www.elcosuceava.ro).

Președinte C.A.  
ing. Amfilofie CATARGIU

