

				
<p>Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 1, cod 720131          Telefon/Fax 0230 516416; 0230 516312          e-mail: newelco@rdslink.ro</p>		<p>S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. SUCEAVA          Nr. de ordine în RC J33 / 1945 / 1992          Cod unic de înregistrare : RO 2691247          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)**

Raport curent conform Legii numărul 297/ 2004 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/ 2006  
 Pentru exercițiul financiar 2009

Data raportului: 19.04.2010

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: Hotărârile Adunării generale ordinare a acționarilor.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C.Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava, convocată pentru data de 16.04.2010, și-a desfășurat lucrările în data de 16.04.2010, ora 10,00.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor A.G.O.A s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 297/ 2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii 31/ 1990 republicată, toate cu modificările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

La lucrările Adunării Generale Ordinară a Acționarilor au fost prezenți un nr. de 10 acționari- reprezentanți care dețin personal și prin procuri 839.658 acțiuni, reprezentând 37,62% din capitalul social.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Electroconstrucția „ELCO” S.A. Suceava au participat acționarii care au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 15 martie 2010.

Cu cворumul consemnat în procesul verbal din data de 16.04.2010, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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 al României – partea IV-a, nr. 503 din 26 februarie 2010 și în ziarul Crai Nou din Suceava nr. 5278 din 26 februarie 2010, pag.13, având în vedere materialele prezentate, dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în cadrul Adunării Generale Ordinare,

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** de la S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA „ELCO” S.A. SUCEAVA, întrunită în ședință la data de 16.04.2010, emite următoarea hotărâre:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2009.
2. Aprobă Raportul de audit întocmit de auditorul financiar pentru exercițiul financiar al anului 2009.
3. Aprobă Bilanțul contabil, a contului de profit și pierderi și a celorlalte situații financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2009.
4. Aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2009 după cum urmează:
 

➤ Fond de rezerva	12.509 lei
➤ Fond de participare la profit a salariaților și membrilor consiliului de administrație	27.022 lei
➤ Surse proprii de finanțare	25.883 lei
➤ Diferențe ani precedenți	1.668 lei
➤ Dividende	137.628 lei
5. Aprobă dividendul brut de 0,06 lei/ acțiune , impozabil.
6. Aprobă plata dividendelor aferente anului 2009, începând cu 1 august 2010.
7. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și Programul de activitate pe anul 2010 și trim 1 2011.
8. Aprobă Planul de investiții pentru anul 2010 în valoare de 97.500 lei, cu 2 poziții și se împuternicește CA pentru eventualele modificări în Lista de investiții pe anul 2010 dar în limita unui plafon maxim de 120.000 lei.
9. Aprobă Planul de RK pentru anul 2010, cu 2 poziții în valoare de 25.000 lei.
10. Ratifica hotărârile luate de Consiliul de Administrație în perioada 11 aprilie 2009 – 15 aprilie 2010.
11. Aprobă data de înregistrare respectiv data de identificare a acționarilor - 30 aprilie 2010- care vor beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA.
12. Împuternicește Consiliul de Administrație să negocieze cu sindicatul Contractul Colectiv de Muncă pe anul 2010.
13. Aprobă organigrama și statul de funcțiuni al societății, pe anul 2010, pentru un număr total de 62 persoane.
14. Împuternicește Consiliul de Administrație să contracteze o linie de credit de până la 200.000 lei , 50.000 lei pentru descoperire de cont și 150.000 lei pentru obținerea de la BRD SG Suceava a unor scrisori de garanții bancare de participare la licitații și bună execuție și garantarea liniei de credit cu o parte din terenul societății liber de sarcini, cu construcțiile aferente.
15. Aprobă forma de amortizare liniară pentru cheltuielile de amortizare.
16. Aprobă prescrierea dividendelor neridicate în termen de trei ani, adică neridicate de la 1 august 2007 (dividende aferente anului 2006).
17. Aprobă menținerea indemnizațiilor administratorilor.
18. Aprobă actul aditional la contractul de audit pe anul 2010, încheiat cu d-na Valeria HAPCA.

19. Împuternicește ing. Catargiu Amfilofie – președintele Consiliului de Administrație care are și funcția de Director General al Societății și d-na ec. Buzas 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 AGA.

**Președinte C.A.**  
Director general,

ing. Amfilofie Catargiu



**Vicepreședinte C.A.**  
Director economic,

ec. Lucia Viorica Buzas