

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Timișoara Calea Stan Vidrighin, nr. 20, jud. Timiș

J35/2544/1993, CUI 4267796

Capital social subscris și vărsat: 295.861,90 RON împărțit în 2.958.619 acțiuni cu valoarea nominală de 0.1 RON

HOTĂRÂREA NR. 2/26.04.2023
A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Electroconstructia Elco Timisoara S.A., întrunită la sediul social al societății din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr 20, jud Timiș în ședința ordinară din data de 26.04.2023, la cea de-a doua convocare, convocată conform prevederilor statutare și dispozițiilor art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată, în Monitorul Oficial partea IV-a, nr. 1396/24.04.2023 și în ziarul Romania Libera, nr. 9339/27.03.2023, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 18.04.2023, la care au participat acționari deținând împreună 33.306 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 1,12% din capitalul social,

În temeiul Legii 31/1990 și a prevederilor statutare ale societății, având în vedere ordinea de zi, cu unanimitate de 33.306 voturi ale acționarilor prezenți, hotărăște:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A. pentru anul 2022,
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2022 al S.C. Electroconstrucția Elco Timișoara S.A.
3. Aprobarea înregistrării pierderii aferente anului 2022 în contul rezultatul reportat,
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, respectiv director general, pentru exercițiul financiar 2022,
5. Aprobarea politicii de remunerare a membrilor organelor de conducere,
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023,
7. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca și dată de înregistrare și aprobarea datei de 25.05.2023 ca dată ex-date,
8. Împuternicirea domnului Modâlcă Ghiorghită pentru a reprezenta societatea și a efectua demersurile necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, etc.

Președinte de ședință

GHINDĂ MARIA



Secretar de ședință

GROSZLER ERIKA