

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

**PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO TIMIȘOARA S.A.
25.04.2023(26.04.2023)**

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., pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar,
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 Ghiorghică pentru a reprezenta societatea și a efectua demersurile necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, etc.