

S.C. EL-CO S.A.  
TG.SECUIESC  
CUI: RO 557274  
Reg.Com.: J/14/16/1991

### **Hotărâri AGOA 27 APRILIE 2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor desfășurată la 27 Aprilie 2022 – la prima convocare, cu o prezență de 79,9756 % din totalul capitalului social, a adoptat următoarele hotărâri. Nu au fost voturi contra sau abțineri, toate voturile fiind pentru, adică acestea sunt prezentate de 536.408 acțiuni, proporția lor în capitalul social fiind de 79,9756 %.

#### **Hotărârea nr.1.**

**Art.1.** Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2021, Raportul auditorului financiar independent pe anul 2021, Situațiile financiare pe anul 2021, (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația fluxurilor de trezorerie, Situația modificărilor capitalului propriu, Notele explicative la bilanț) cu principalii indicatori:

Cifra de afaceri	14.598.678 lei
Capital propriu	14.645.828 lei
Venituri totale	17.462.141 lei
Cheltuieli totale	15.092.927 lei
Profit/ Pierdere (-)	2.369.214 lei

**Art.2.** Se aprobă ca profit suma de 2.369.214 lei, care să acopere parțial pierderea rezultat din anii anteriori.

#### **Hotărârea nr.2.**

**Art.1.** Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2021 a vechiului Consiliului de Administrație format din : Nanca Viorica președinte, Călburean Mircea membru, Andre Pelletier membru și a noului Consiliului de Administrație format din: Nagy Alexandru Csaba președinte, Călburean Nicolae-Horia membru, Keresztes Istvan membru, precum și a directorilor mandatați: Nagy Alexandru Csaba director general, Nancă Viorica director economic, Keresztes Istvan director de producție.

#### **Hotărârea nr.3.**

**Art.1.** Se aprobă Bugetul pe anul 2022, obiectivele și strategiile pentru realizarea acestuia cu următorii indicatori financiari principali:

Cifra de afaceri	12.693.570 lei
Profit brut	-666.865 lei
Investiții	610.000 lei
Nr. mediu salariați	91 persoane

**Art.2.** Se aprobă ca nivelul de investiții de 610.00 lei să fie angajat de directorii mandatați conform limitelor de competența acordată de CA pe obiective și lucrări de investiții.

**Hotărârea nr.4.**

**Art.1.** Se aprobă propunerea ca AGOA să împuternicească Consiliul de Administrație de a selecta, a verifica și negocia un auditor financiar autorizat, la un tarif maxim de 4000 euro plătit în lei, pentru anul financiar 2022. În cazul când există o schimbare a auditorilor, Consiliul de Administrație va înregistra respectiva schimbare în Registrul Comerțului.

**Hotărârea nr.5.**

**Art.1.** Se aprobă ca politica de renumerare a membrilor Consiliu de Administrație să nu se schimbe, adică să rămână 200 euro net lunar plătit în lei.

**Hotărârea nr.6.**

**Art. 1.** Se împuternicește Președintele CA, cu posibilitatea de substituție, pentru a acționa pe seama societății, de a efectua oricare și toate acțiunile și formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. Se împuternicește președintele CA, cu posibilitatea de substituție, de a îndeplini formalitățile de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, de înregistrare și publicare la autoritățile competente, inclusiv în Monitorul Oficial al României partea IV, a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Hotărârea nr.7.**

**Art.1.** Se aprobă data de **17.05.2022** ca data înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.86 din Legea 24/2017 privind piața de capital și **16.05.2022** ca Data "ex date"

**Președinte CA:  
Nagy Alexandru Csaba**

