

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

Hotărâri AGOA 29 SEPTEMBRIE 2022

Acționarilor desfășurată la 30 Septembrie 2022 – la a doua convocare, cu o prezență de 79,9402 % din totalul capitalului social, a adoptat următoarele hotărâri. Nu au fost voturi contra sau abțineri, toate voturile fiind pentru, adică acestea sunt prezentate de 536.091 acțiuni, proporția lor în capitalul social fiind de 79,9402 %.

Hotărâri

Hotărârea nr.1.

Art.1. Se aprobă: schimbarea politicii de remunerare pentru membrii Consiliului de Administrație .

Hotărârea nr.2.

Art.1. Se aprobă. schimbarea politicii de bonificare a managementului în funcție de indicatorii economici.

Hotărârea nr.3.

Art.1. Se aprobă Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii strategiei de bonificare a angajaților societății conform Actului Constitutiv

Hotărârea nr.4.

Art.1. Se aproba in mod expres numirea Auditorului Financiar SC Siradmo Audit SRL Brașov pentru anul financiar 2022.

Hotărârea nr.5.

Art. 1. Se împuternicește Președintele CA, cu posibilitatea de substituie, 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 substituie, 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.6.

Art.1. Se aprobă data de **19.10.2022** 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 **18.10.2022 ca Data “ex date”**.

**Presedinte CA:
Nagy Alexandru Csaba**