

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

## ***Proiecte de Hotărâri AGOA 25 APRILIE 2024***

### **Hotărârea nr.1.**

**Art.1.** Se aprobă: Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2023, Raportul auditorului financiar independent pe anul 2023, Situațiile financiare pe anul 2023, (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	21.185.523 lei
Capital propriu	18.672.559 lei
Venituri totale	21.864.815 lei
Cheltuieli totale	19.502.553 lei
Profit/ Pierdere (-)	2.362.262 lei

**Art.2.** Se aprobă ca profit suma de 2.362.262 lei , care să acoperă parțial pierderea rezultat din anii anteriori..

### **Hotărârea nr.2.**

**Art.1.** Se aprobă descărcarea de gestiune pentru anul 2023 a 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 și Keresztes Istvan director de producție.

### **Hotărârea nr.3.**

**Art.1.** Se aprobă Bugetul pe anul 2024, obiectivele și strategiile pentru realizarea acestuia cu următorii indicatori financiari principali:

Cifra de afaceri	15.587.844 lei
Profit brut	107.697 lei
Investiții	53.784 lei
Nr. mediu salariați	97 persoane

**Art.2.** Se aprobă ca nivelul de investiții de 53.784 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 menținerea Auditorul financiar în sistem RAS a firmei Siradmo Audit SRL Brașov pentru exercițiul financiar 2024 .

### **Hotărârea nr.5.**

**Art.1.** Se aprobă schimbarea politicii de renumerare pentru membrii Consiliului de Administrație.

### **Hotărârea nr.6.**

**Art. 1.** Se împuternicește Președintele CA, cu posibilitatea de substituire, 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 substituire, 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 **16.05.2023** 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 **15.05.2023 ca Data “ex date”**.

**Președinte CA:  
Nagy Alexandru Csaba**

Membrii CA :

Călburean Nicolae-Horia  
Keresztes Istvan