

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

Destinatarul raportului : **ASF ; BVB**

Denumirea societatii emitente : **SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**

Sediul social : **Calea Nationala Nr. 6, Botosani, jud. Botosani**

Telefon : **0231/517172**

Cod unic de inregistrare: **RO 607321**

Numar de ordine la ORC : **J07/88/1991**

Capital social subscris : **14500000lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **BVB**

Nr. 20/25.04.2024

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : RAPORT CURENT

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 25 aprilie 2024 (cea de a doua intrunire) incepand cu ora 10.00, la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 76,64 % din capitalul social, a aprobat urmatoarele:

1. Situatiile financiare aferente anului 2023.
voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 6.216.030, reprezentand 4,29% din capitalul social.
2. Raportul anual pentru anul 2023 intocmit conform art.63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018.
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
3. Repartizarea profitului realizat in anul 2023 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 6.216.030, reprezentand 4,29% din capitalul social.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
5. Raportul de remunerare a membrilor aconsiliului de administratie .
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.

6. Numirea doamnei Ciocan Anca-Elena, expert contabil cu domiciliul in Botosani, Aleea Nucului nr.1, inregistrata la ANAF cu CIF 39763300, in calitate de auditor financiar al SC Grupul Industrial Electrocontact SA pentru anul financiar 2023.
voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 6.216.030, reprezentand 4,29% din capitalul social.
7. Aprobarea datei de 15 mai 2024 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.86 din Legea 24/2017.
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
8. Imputernicirea doamnei Amarandei Daniela pentru a intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Gabriel Chiriac