

SC ELECTROMINING SA
BOTOSANI
Calea Nationala nr. 6bis
J/07/188/1999;
RO12070484

Nr..... 2.0/11.03.2010

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM 1/2006

Destinatarii raportului :

Denumirea societatii emitente : SC Electromining SA

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

Telefon : 0231/516109 ; Fax : 0231/513710

Cod unic de inregistrare la ORC : 12070484

Numar de ordine la ORC : J07/188/1999

Capital social subscris : 1.030.408 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Convocare AGAE si AGAO

Consiliul de Administratie al SC Electromining SA, cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr.6bis, jud. Botosani, inregistrata la ORC Botosani sub nr. J07/188/1999, in baza art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata convoaca ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR pentru data de 16 aprilie 2010, ora 12 pentru Adunarea Generala Extraordinara, respectiv ora 13 pentru Adunarea Generala Ordinara la sediul administrativ din Calea Nationala nr.6 bis, Botosani pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 6 aprilie 2010 cu urmatoarea ordine de zi.

I. Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rezultatelor reevaluarii activelor imobilizate in conformitate cu HG 1553/2003 si inregistrarea lor in contabilitate in conformitate cu OMFP nr 1752/2005.

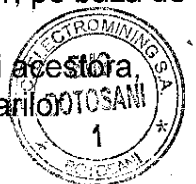
II. Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2009;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2009 ;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2009;
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009 ;
5. Prezentarea si aprobarea raportului anual, conform Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM nr.1/2006;
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, a programului de investitii si a organigramei de personal;
7. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2010 si a gajarii cu patrimoniul societatii.
8. Alegerea membrilor Consiliul de Administratie .data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, este 09 aprilie 2010.
9. Aprobarea datei de 15.05.2010 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Adunarii generale ordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 17 aprilie la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor



persoane juridice si a actionarilor persoane fizice-reprezentat, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9.00-15.00, , incepnd cu data de 15 martie ora 12.00.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (0231/513710) sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 10 aprilie 2010 ora 15.00. Adresa de e-mail este viorica.munteanu@electrocontact.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actioanrilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public, cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 10 aprilie 2010 ora 15.00.

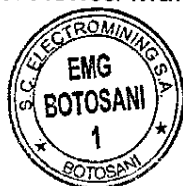
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarile generale, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 26.03.2010 ora 12.00, Deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi ale AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii pana la data de 15 aprilie 2010 ora. 12.00

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 15 aprilie 2010 ora 12.00.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta se pot consulta sau se pot procura de catre actionari contra unei sume de 300 lei RON (inclusiv TVA) de la sediul societatii (Calea Nationala nr. 6), incepand cu data de 15 martie 2010.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0231/515444, zilnic intre orele 9.00-13.00.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC ELECTROMINING SA
Ec.Viorica Munteanu



A handwritten signature in black ink, appearing to be "VM", written over the stamp.