



# Grupul Industrial ELECTROCONTACT

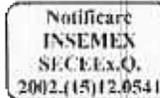
Calea Nationala nr. 6  
710010 BOTOSANI ROMANIA  
www.electrocontact.ro Centrala: +40231517172

telefon: +40231515267 - Presedinte  
+40231515444 - Director General Executiv  
+40231516050 - Director Marketing  
+40231517620 - Director Comercial  
+40231517751 - Director Economic, Director Tehnic  
+40231513710 - fax

Nr. 1184 / 23.03.2006

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

tuv



23 MAR 2006

INTRABERE  
IESIRE Nr. 12

Catre,

BVB - SERV. TRANSACTIONARE  
fax: 021 / 3079519

Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 27 aprilie 2006 ora 13, la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25 aprilie 2006, cu urmatoarea ordine de zi:

1. a) Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 1.900.000 lei RON, reprezentand partea din profitul net obtinut in anul 2005 repartizat pentru aceasta destinatie, prin emisiunea a 19.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 0.1000 lei. De efectele acestei majorari urmand sa beneficieze toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la "data de inregistrare" data ce va fi stabilita de Adunarea Generala, propunerea CA ca data de inregistrare fiind 17.05.2006.

b) Imputernicirea CA pentru efectuarea demersurilor necesare in conformitate cu art. 204 din Legea 31/1990.

2. Aprobarea modificarii statutului societatii privind capitalul social si numarul de actiuni:

art. 7 al 1 "Capitalul social este de 11.900.000 lei RON divizat in 119 000 000 actiuni", se modifica si va avea urmatorul continut:

"Capitalul social este de 13.800.000 lei RON divizat in 138 000 000 actiuni."

3. Aprobarea delegarii de catre AGA catre CA conform art. 114 din Legea 31/1990 republicata, a competentelor referitoare la exercitiul atributiilor potrivit art. 113 litera "f" din Legea 31/1990 republicata, cu privire la majorarea capitalului social prevazuta la pct.1, lit. a.

Incepand cu data de 10 aprilie 2006 si pana la data de 26 aprilie 2006, de luni pana vineri intre orele 9,00 si 15,00 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi 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).

Actionarii, persoane fizice pot participa la sedinta personal sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale.

Actionarii, persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, in conditiile documentului de constituire.

Formularele de procuri speciale pentru persoanele fizice se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 21 aprilie 2006 si pina la data de 25 aprilie 2006. Termenul de depunere a procurilor speciale la sediul societatii este 26 aprilie 2006 ora 15,00.

In cazul in care pe data de 27 aprilie 2006 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 28 aprilie 2006, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 031/515444, fax 031/513710.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA.

Ing. Gabriel Chiriac





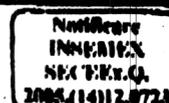
# Grupul Industrial ELECTROCONTACT

www.electrocontact.ro

Calcea Nationala nr. 6  
710010 BOTOSANI ROMANIA  
Centrala: +40231517172

telefon: +40231515267 Presedinte  
+40231515444 Director General Executiv  
+40231516050 Director Marketing  
+40231517620 Director Comercial  
+40231517751 Director Economic, Director Tehnic  
fax: +40231513710 +40231517470

Nr. 488 / 23.03.2016



Catre,

BVA - SERV. TRANZACTIUNARE  
fax: 021/3049519

Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 27 aprilie 2006 ora 14, la Sediul Administrativ din Calcea Nationala nr.6, Botosani pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25 aprilie 2006, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2005.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2005.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2005.
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2005, repartizarea profitului obtinut.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006, a programului de investitii, si a organigramei.
6. Prezentarea si aprobarea raportului anual, conform art. 227, alin.4, din Legea 297/2004
7. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2006 si a gajarii cu patrimoniul societatii.
8. Confirmarea membrilor Consiliului de Administratie.
9. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie si a Comitetului Director.
10. Aprobarea datei de 17.05.2006 cu data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004

Incepand cu data de 10 aprilie 2006 si pana la data de 26 aprilie 2006, de luni pana vineri intre orele 9,00 si 15,00 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta sau se pot procura de catre actionari contra unei sume de 300 RON (inclusiv TVA) de la sediul societatii (Calcea Nationala nr.6).

Actionarii, persoane fizice pot participa la sedinta personal sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale.

Actionarii, persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, in conditiile documentului de constituire.

Formularele de procuri speciale pentru persoanele fizice se pot obtine de la sediul societatii incepind cu data de 21 aprilie 2006 si pana la data de 25 aprilie 2006. Termenul de depunere a procurilor speciale la sediul societatii este 26 aprilie 2006 ora 15,00.

In cazul in care pe data de 27 aprilie 2006 nu se intruneste evorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 28 aprilie 2006, in acelasi loc si la acelasi ora.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 031/515444, fax 031/513710.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA,  
Ing Gabriel Chiriac

