



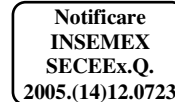
# Grupul Industrial ELECTROCONTACT

www.electrocontact.ro

Calea Nationala nr. 6  
710010 BOTOSANI ROMÂNIA  
Centrala: +40231517172

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

Nr. 2051/30.04.2007



Catre,  
**Bursa de Valori Bucuresti**  
**Serv. Tranzactionare si supraveghere a pietei**  
**Fax: 021/3079517 (6)**

## COMUNICAT DE PRESA

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in data de 29.04.2007, ora 10.00 la S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 72.39 % din capitalul social, s-au aprobat urmatoarele:

1. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2006;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2006;
3. Raportul Auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2006;
4. Situatiile financiare pe anul 2006, repartizarea profitului
  - a) cifra de afaceri - 15 898 818 lei
  - b) venituri totale - 17 632 460 lei
  - c) cheltuieli totale - 16 708 188 lei
  - d) profit net - 762 655,92 lei, care s-a repartizat astfel:
    - 19 283,33 lei, rezerve legale
    - 43 372,59 lei, surse proprii de finantare
    - 700 000 lei, majorare capital social
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 precum si programul de investitii;
  - a) venituri totale - 22 280 000 lei
  - b) cheltuieli totale - 20 300 000 lei
  - c) rezultat brut - 1 980 000 leiSuma prevazuta in Buget pentru investitii este de 4 411 605 lei
6. Raportul anual, conform art. 227, alin.4, din Legea 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006
7. Plafonul de creditare pentru anul 2007 de max. 20% din capitalul social al societatii, si gajarea creditului cu patrimoniul societatii.
8. Indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie.
9. S-a ales auditorul financiar intern (d-l Maga Gheorghe) si s-a reconfirmat auditorul financiar extern (d-l Alexandru Viorel).
10. Data de 15.05.2007 ca data de inregistrare , in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Secretar A.G.A,



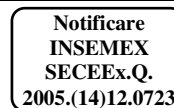
# Grupul Industrial ELECTROCONTACT

www.electrocontact.ro

Calea Nationala nr. 6  
710010 BOTOSANI ROMÂNIA  
Centrala: +40231517172

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

Nr. 2052/30.04.2007



## COMUNICAT DE PRESA

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita in data de 29.04.2007, ora 11.00 la S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 72.39 % din capitalul social, s-au luat urmatoarele hotarari:

**1.** S-a aprobat majorarea capitalului social al societatii cu suma de 700 000 lei, reprezentand partea din profitul net obtinut in anul 2006 repartizat pentru aceasta destinatie, prin emisiunea a 7 000 000 actiuni cu valoarea nominala de 0.1000 lei. De efectele acestei majorari vor beneficia toti actionarii societatii aflati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 15.05.2007, (rata de alocare fiind de 5,0724 actiuni gratuite la 100 actiuni detinute).

**b)** S-a aprobat imputernicirea CA pentru efectuarea demersurilor necesare in conformitate cu art. 204 din Legea 31/1990.

**2.** S-a aprobat modificarea Statutului societatii conform proiectului de modificare publicat in anuntul de convocare AGA.

**3.** S-a aprobat delegarea de catre AGA catre CA, conf. art. 114 din Legea 31/1990 republicata, a competentelor referitoare la exercitiul atributiilor potrivit art. 113 din Legea 31/1990 republicata, cu privire la majorarea capitalului social aprobata la punctul 1.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Secretar A.G.A.,