



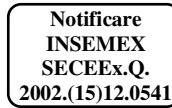
# Grupul Industrial ELECTROCONTACT

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. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 28 aprilie 2007 ora 10, la Sediul Administrativ din Calea Nationala nr.6, Botosani pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20 aprilie 2007, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2006.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2006.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2006.
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2006, repartizarea profitului obtinut.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007, a programului de investitii ,si a organigramei .
6. Prezentarea si aprobarea raportului anual, conform art. 227, alin.4, din Legea 297/2004 Regulamentului CNVM nr. 1/2006
7. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2007 si a gajarii cu patrimoniul societatii.
- 8 .Stabilirea indemnizatiei membrilor CA .
- 9..Alegerea auditorului intern si reconfirmarea auditorului financiar extern .
10. Aprobarea datei de 15.05.2007 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.

Incepand cu data de 28 martie 2007, de luni pina 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 (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 incepind cu data de 28 martie 2007. Termenul de depunere a procurilor speciale la sediul societatii este 25 aprilie 2007 ora 15,00.

In cazul in care pe data de 28 aprilie 2007 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 29 aprilie 2007, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi .

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

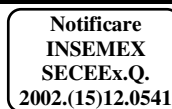


# Grupul Industrial ELECTROCONTACT

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

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

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 28 aprilie 2007 ora 11 , la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 20 aprilie 2007, cu urmatoarea ordine de zi:

1. a) Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 700.000 lei RON, 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 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 15.05.2007.

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

2. Aprobarea modificarii statutului societatii :

**Art.7.1 Se modifica si va avea urmatorul continut :**

"Capitalul social este de 14.500.000 lei RON divizat in 145 000 000 actiuni."

**Art.8.3 Se modifica si va avea urmatorul continut :**

**Evidenta actionarilor se va tine de catre SC Depozitarul Central SA**

**Art.9.1 Se modifica si va avea urmatorul continut :**

**Capitalul social poate fi redus sau marit in conditiile legii .**

**-majorarea capitalului social poate fi efectuata pe baza hotararii Consiliului de Administratie care are delegarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

**Art.10.6 Se modifica si va avea urmatorul continut :**

**Adunarea Generala va putea aproba rascumpararea de actiuni si repartizarea lor administratorilor si membrilor Consiliului Director precum si atribuirea dreptului de uzufruct unor salariati pentru o parte din actiunile detinute in acest mod .**

**Art.12.2 litera" b" Se modifica si va avea urmatorul continut :**

**alege membrii Consiliului de Administratie, presedintele Consiliului de Administratie, le stabileste remunerarea, ii descarca de activitate si ii revoca; numeste si revoca auditorul financiar , stabileste durata minima a contractului de audit financiar**

**Art.12.2 litera" f" Se modifica si va avea urmatorul continut**

**f) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului , aproba repartizarea profitului ;**

**Art.12.2 litera" i" Se modifica si va avea urmatorul continut**

**i) hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea actului constitutiv, precum si la transformarea formei juridice a societatii, (cu o majoritate de 70% din total capital social)**

**Art.13.1 Se modifica si va avea urmatorul continut**

**Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de Consiliul de Administratie.**

**Art.13.3 Se modifica si va avea urmatorul continut**

**Adunările Generale Extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentand cel puțin 5% din capitalul social.**

**Art.13.4 Se modifica si va avea urmatorul continut**

**13.4 Adunarea Generala poate fi convocata de Consiliului de Administratie de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel puțin 30 zile zile inainte de data stabilita.**

**Art.13.6 Se modifica si va avea urmatorul continut**

**Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentiunea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care in ordinea de zi figureaza numirea administratorilor in convocare se va mentiona ca, lista cuprinzind informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse se afla la dispozitia actionarilor, putind fi consultata si completata de acestia.**

**Art.14.1 Se modifica si va avea urmatorul continut**

**14.1 Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel puțin 1/2din capitalul social**

**Art.14.5 Se modifica si va avea urmatorul continut**

**Orice actionar poate mandata orice persoana, cu capacitate de exercitiu deplina, sa-l reprezinte si sa voteze in locul sau, numai pentru problemele specificate in ordinea de zi, numai pe baza unui mandat special, in care sa fie specificat explicit care este mandatul si cum va vota pentru fiecare din punctele existente pe ordinea de zi.**

**Art.15.4 Se modifica sii va avea urmatorul continut**

**Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie a auditorilor interni si pentru revocare acestora. Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.**

**Art.16.1 Se modifica si va avea urmatorul continut**

**Societatea poate fi administrata de trei sau cinci administratori, functie de decizia Adunarii Generale, constituiti intr-un Consiliu de Administratie**

**Administratorii sunt alesi pe o perioada de 4 ani si vor putea efectua toate operatiunile de ducere la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului act constitutiv.**

**Art.16.4 Se modifica si va avea urmatorul continut**

**Fiecare administrator va trebui sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala .**

**Art.19 Se modifica titlul articolului din cenzori in auditori financiari**

**Art.19.1 Se modifica si i va avea urmatorul continut**

**19.1 Gestiunea societatii este controlata de actionari si auditorii interni organizati potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania**

**Art19.2 se abroga**

**Art.19.4 Se modifica si va avea urmatorul continut**

**Auditorii interni propusi de catre Consiliul de administratie si alesi prin vot secret de catre Adunarea Generala a Actionarilor .**

**Art.19.6 se abroga**

**Art.19.7 Se modifica si va avea urmatorul continut**

**19.7 Atributiile si modul de functionare a auditorilor interni, precum si drepturile si obligatiile auditorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.**

**Art.19.8 se abroga.**

**Art.26.1 Se modifica sii va avea urmatorul continut**

**26.1 Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile legii .**

**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 din Legea 31/1990 republicata.**

Incepand cu data de 28 martie 2007, de luni pina 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 incepind cu data de 28 martie 2007. Termenul de depunere a procurilor speciale la sediul societatii este 25 aprilie 2007 ora 15,00.

In cazul in care pe data de 28 aprilie 2007 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 29 aprilie 2007, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi .

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