



Grupul Industrial ELECTROCONTACT

www.electrocontact.ro

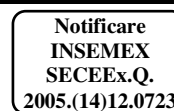
Calea Nationala nr. 6
710010 BOTOSANI ROMÂNIA
Centrala: +40231517172

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

Cod Fiscal RO 607321

fax:

Nr. _____ / _____



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 25.04.2008, ora 11.00 la S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 72.37 % din capitalul social, s-au aprobat urmatoarele:

1. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2007;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2007;
3. Raportul Auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2007;
4. Situatiile financiare pe anul 2007, repartizarea profitului
 - a) cifra de afaceri - 14.242.840 lei
 - b) venituri totale - 16.046.105 lei
 - c) cheltuieli totale - 15.665.857 lei
 - d) profit net - 239.590,10 lei, care s-a repartizat astfel:
 - 19 012,40 lei rezerve legale
 - 220 577,70 lei rezultat reportat
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 precum si programul de investitii;
 - a) venituri totale - 19.439.410 lei
 - b) cheltuieli totale - 17.807.679 lei
 - c) rezultat brut - 1.631.731 leiSuma prevazuta in Buget pentru investitii este de 5.132.225 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 2008 de max. 20% din capitalul social al societatii, si gajarea creditului cu patrimoniul societatii.
8. Indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive.
9. Data de 15.05.2008 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Secretar A.G.A,

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita in data de 25.04.2008, ora 10.00 la S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 72.37 % din capitalul social, s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba rezultatele reevaluarii activelor imobilizate din categoria cladiri in conformitate cu HG 403/2000 si inregistrarea lor in contabilitate in conformitate cu OMFP nr. 1752/2005:

- rezultat net din reevaluare: 34 238,98 lei.

2. Se aproba modificarea statutului societatii dupa cum urmeaza:

Art.6 –“ Obiectul de activitate al societatii este “ se modifica si va avea urmatorul continut :

“Activitatea principala conform codificarii

2712 – Fabricarea aparatelor de distribuire si control a electricitatii

Activitatea secundara conform codificarii

7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management

7320 - Activitati de studiere a pietii si sondare a opiniei publice

9609- Alte activitati de servicii n.c.a .

4299- Lucrari de constructii, a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4611-Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

9700- Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic

9001 Activitati de creatie si interpretare

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc

4941- Transporturi rutiere de marfuri

4939- Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a.

5629- alte servicii de alimentatie n.c.a.

1071- Fabricarea piinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1061- Fabricarea produselor de morarit

4711- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare,bauturi si tutun

4690- Comert cu ridicata nespecializat

7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

2895 - Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului

4673- Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

1011- Prelucrarea si conservarea carnii

4719- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4721- Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate

4722- Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne in magazine specializate

4723- Comert cu amanuntul al pestelui ,crustaceelor si molustelor in magazine specializate

4724- Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si zaharoaselor in magazine specializate

4725- Comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate

4726 -Comert cu amanuntul al produselor din tutun in magazine specializate

4729-Comert cu amanuntul a altor produse alimentare in magazine specializate

4775- Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine specializate

4751- Comert cu amanuntul al taxtilor in magazine specializate

4771- Comert cu amanuntul al imbracamintei in magazine specializate

4772- Comert cu amanuntul al incaltamintei si al articolelor din piele in magazine specializate

4759- Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic in magazine specializate

4752- Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit in magazine specializate

4761- Comert cu amanuntul al cartilor in magazine specializate
4778- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate
4779- Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4789- Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si in piete al altor produse
9523- Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9525- Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
5630- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5610- Restaurante
5590- Alte servicii de cazare
5629- Alte servicii de alimentatie n.c.a.
6492- Alte activitati de creditare

Se completeaza obiectul de activitate cu urmatoarele :

2229- Fabricarea altor produse din material plastic
2453- Turnarea metalelor neferoase usoare
2454- Turnarea altor metale neferoase
2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2561- Tratarea si acoperirea metalelor
2562- Operatiuni de mecanica generala
2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611- Fabricarea subansamblelor electronice (module)
2640 - Fabricarea produselor electronice de larg consum
2733- Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2740- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751- Fabricarea de aparate electrocasnice
2790- Fabricarea altor echipamente electrice
3313- Repararea echipamentelor electronice si optice
3314- Repararea echipamentelor electrice
5210- Depozitari
5221- Activitati de servicii anexa pentru transporturi terestre
2931- fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru vehicule si motoare de autovehicule
3250- Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
4321- Lucrari de instalatii electrice
4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4299- Lucrari de constructii si a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4618- Intermedieri in comertul specializat , in vnzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
4621- Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4623- Comert cu ridicata al animalelor vii
6810- Cumpararea si vnzarea de bunuri imobiliare proprii
6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.
7490- Alte activități profesionale, științifice și tehnice, n.c.a.

3. Se aproba delegarea 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, cu privire la modificarea de statut prevazuta la pct.2.

4. Se aproba data de 15.05.2008 ca data de inregistrare , in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Secretar A.G.A.,