



Grupul Industrial ELECTROCONTACT

www.electrocontact.ro

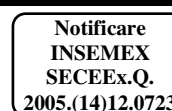
Calea Nationala nr. 6
710010 BOTOSANI ROMÂNIA
Centrala: +40231517172

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. ____/____



Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 9 decembrie 2008 ora 11, la sediul administrativ din Calea Nationala nr.6, Botosani pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 28 noiembrie 2008, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie ca urmare a demisiei d-lui Secrieru Paul (membru in Consiliul de Administratie). Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, propuneri de candidaturi putand sa se faca pana pe data de 04 decembrie 2008.
2. Modificarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, fixarea limitelor generale ale tuturor avantajelor si remuneratiilor suplimentare acordate membrilor CA si directorilor in conditiile art. 153'18 din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Aprobarea datei de 29 decembrie 2008 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 al. 1 din Legea 297/2004.

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 25 noiembrie 2008. Termenul de depunere a procurilor speciale la sediul societatii este 05 decembrie 2008 ora 15,00.

In cazul in care pe data de 09 decembrie 2008 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 10 decembrie 2008, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi .

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0231 515444, fax 0231 513710.

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