



Grupul Industrial ELECTROCONTACT

www.electrocontact.ro

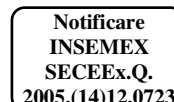
Calea Nationala nr. 6
710010 BOTOSANI ROMÂNIA
Centrala: +40231517172

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: +40231513710; +40231517470

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 10.12.2008, ora 11.00 la S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 73.42 % din capitalul social, s-au aprobat urmatoarele:

1. Alegerea d-nei Secrieru Florina – Dorina, (cetatean roman, de profesie economist, avand domiciliul in orasul Botosani), ca membru in Consiliul de Administratie in locul d-lui Secrieru Paul;
2. S-au stabilit si aprobat, in conditiile art. 153'18 din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor CA si directorilor.
3. S-a aprobat data de 29.12.2008 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Secretar A.G.A,