



Grupul Industrial ELECTROCONTACT

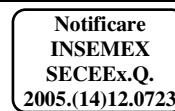
www.electrocontact.ro

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:



Catre, Bursa de Valori Bucuresti Serviciul Tranzactionare si supraveghere a pietii

Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 24 aprilie 2008 ora 10.00 , la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2008, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea rezultatelor reevaluarii activelor imobilizate din categoria cladiri in conformitate cu HG 403/2000 si inregistrarea lor in contabilitate in conformitate cu OMFP nr 1752/2005 .

2. Aprobarea modificarii statutului societatii :

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 peentru 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

4725- 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

6499-Alte intermediari financiare n.c.a.

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 autovehicole
- 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 vinzarea 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 vinzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6832- Administrarea imobilizarilor pe baza de comision sau contract

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, cu privire la modificarea de statut prevazuta la pct.2.

Incepand cu data de 01 aprilie 2008, 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 01 aprilie 2008. Termenul de depunere a procurilor speciale la sediul societatii este 22 aprilie 2008 ora 15,00.

In cazul in care pe data de 24 aprilie 2008 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 25 aprilie 2008, 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



Grupul Industrial ELECTROCONTACT

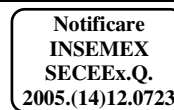
www.electrocontact.ro

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:



Catre, Bursa de Valori Bucuresti Serviciul Tranzactionare si supraveghere a pietii

Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 24 aprilie 2008 ora 11, la sediul administrativ din Calea Nationala nr.6, Botosani pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2008, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2007.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2007.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2007.
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2007, repartizarea profitului obtinut (propunerea CA fiind: 5% rezerve legale, iar diferenta pentru rezultat reportat).
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, a programului de investitii ,si a organigramei .
6. Prezentarea si aprobarea raportului anual, conform art. 227, alin.4, din Legea 297/2004 si art. 4, lit.c) din Regulamentul CNVM 1/2006.
7. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2008 si a gajarii cu patrimoniul societatii.
8. Stabilirea indemnizatiei membrilor CA si a conducerii executive.
9. Aprobarea datei de 15.05.2008 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004

Incepand cu data de 25 martie 2008, 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 01 aprilie 2008. Termenul de depunere a procurilor speciale la sediul societatii este 22 aprilie 2008 ora 15,00.

In cazul in care pe data de 24 aprilie 2008 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 25 aprilie 2008, 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