



Grupul Industrial ELECTROCONTACT

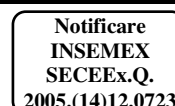
www.electrocontact.ro

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
fax: +40231513710; +40231517470

Cod Fiscal RO 607321

Nr. 791/13.03.2009



Catre, Bursa de Valori – Bucuresti Serv. Tranzactionare

Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 15 aprilie 2009 ora 11, la Sediul Administrativ din Calea Nationala nr.6, Botosani pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 aprilie 2009, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2008.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2008.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2008.
4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008 .
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009, 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 2009 si a gajarii cu patrimoniul societatii.
- 8 Stabilirea indemnizatiei membrilor CA si a conducerii executive
9. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.

Incepand cu data de 15 martie 2009, de luni pana 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). Tot cu data de 15 martie 2009, materialele vor fi disponibile pe adresa de internet www.electrocontact.ro.

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 27 martie 2009. Termenul de depunere a procurilor speciale la sediul societatii este 10 aprilie 2009 ora 15,00.

In cazul in care pe data de 15 aprilie 2009 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 16 aprilie 2009, 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