



Grupul Industrial ELECTROCONTACT

www.electrocontact.ro

E-mail:

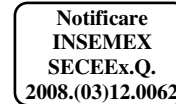
ecb@electrocontact.ro

Nr. ____ / ____

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

Cod Fiscal RO 607321

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



RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM 1/2006

Destinatarii raportului : Bursa de valori Bucuresti

Denumirea societatii emitente : SC Grupul Industrial Electrocontact SA

Sediul social : Calea Nationala Nr. 6, Botosani, jud. Botosani

Telefon : 0231/515444 ; 0231/517172 ; **Fax :** 0231/513710

Cod unic de inregistrare la ORC : 607321

Numar de inregistrare la ORC : J07/88/1991

Capital social subscris : 14 500 000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Convocare AGAO

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA, cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr. 6, jud. Botosani, inregistrata la ORC Botosani sub nr. J 07/88/1991, in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 14 iulie 2010, ora 10.00 la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani. La aceasta adunare generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04 iulie 2010, stabilita ca data de referinta.

I. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor va avea urmatoarea Ordine de zi :

1. Alegerea membrilor Consiliul de Administratie, pe o durata de 4 ani, ca urmare a expirarii mandatului acestora. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, este 09 iulie 2010. Lista cuprinzind informatii cu privire la numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi alese in functia de administrator se gasesc la sediul societatii, precum si pe adresa de internet www.electrocontact.ro.
2. Ratificarea hotaririlor Consiliului de administratie din anul 2010.
3. Aprobarea datei de 02 august 2010 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.
4. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, CNVM, BVB, MO.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii generale ordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 15 iulie 2010 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actioanrilor persoane fizice-reprezentat, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9.00-15.00, fie de pe pagina de web www.electrocontact.ro, incepnd cu data de 14 iunie ora 12.00.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax (0231/513710) sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 10 iulie 2010 ora 15.00. Adresa de e-mail este ecb@electrocontact.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actioanrilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public, cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 10 iulie 2010 ora 15.00.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale ale actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarile generale, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 24.06.2010 ora 12.00, Deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi ale AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii pana la data de 24.06. 2010 ora. 12.00

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 13 iulie 2010 ora 12.00.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 02.08.2010, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor prezentelor AGA.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta se pot consulta sau se pot procura de catre actionari contra unei sume ce nu va depasi costurile administrative implicate de furnizarea lor, de la sediul societatii (Calea Nationala nr. 6), incepand cu data de 11 iunie 2010. Tot cu data de 11 iunie 2010, materialele vor fi disponibile pe adresa de internet www.electrocontact.ro.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0231/515444, zilnic intre orele 9.00-13.00.

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