



Grupul Industrial ELECTROCONTACT

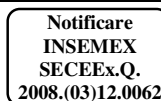
www.electrocontact.ro

E-mail:

ecb@electrocontact.ro

Calea Nationala nr. 6
710010 BOTOSANI ROMÂNIA
Centrala: +40231517172
Cod Fiscal RO 607321
Nr.ord.Reg.Com.:J07/88/1991

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

Destinatarul 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 ordine 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 AGAE si 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 **ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR** (extraordinara si ordinara) pentru data de 15 aprilie 2011 la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani, incepand cu ora 10.00 pentru Adunarea Generala Extraordinara, respectiv ora 11.00 pentru Adunarea Generala Ordinara. La aceste adunari generale sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 05 aprilie 2011, stabilita ca data de referinta.

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

1. Aprobarea rezultatelor reevaluarii activelor imobilizate din categoria cladiri si inregistrarea lor in contabilitate in conformitate cu OMFP nr 3055/2009.

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

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2010.

2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2010.

3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2010.

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2010.

5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011, 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 2011 si a gajarii cu patrimoniul societatii.

8 Stabilirea indemnizatiei membrilor CA si a conducerii executive

9. Aprobarea datei de 15.05.2011 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Adunarii generale ordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 16 aprilie 2011 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 actionarilor 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 mandatar 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 martie 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 09 aprilie 2011 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 Adunarile Generale ale 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 09 aprilie 2011 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 Adunarilor 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 25.03.2011 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 25 martie 2011 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 14 aprilie 2011 ora 12.00.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 15.05.2011, 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 14 martie 2011. Tot cu data de 14 martie 2011, 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