



Grupul Industrial ELECTROCONTACT S.A.

www.electrocontact.ro

E-mail:

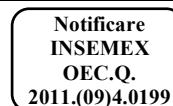
ecb@electrocontact.ro

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

telefon: +40231515267 – Presedinte
+40231517620 – Director Comercial
+40231517751 – Director Economic, Director Tehnic

Fax: +40231513710; +40231517470

Nr./.....



RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

Destinatarul raportului: **ASF; BVB**

Denumirea societății emitente: **SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**

Sediul social : **Calea Națională nr. 6, Botoșani**

Telefon: **0231 517172**; fax: **0231 513710**

Cod unic de înregistrare: **RO607321**

Număr de ordine la ORC: **J07/88/1991**

Capital social subscris: **14.500.000 lei**

Piață reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **BVB**

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Convocare AGA

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. J07/88/1991, intrunit in data de 3 aprilie 2019 in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata convoaca **ADUNAREA GENERALA Ordinara A ACTIONARILOR** pentru data de 6 Mai 2019 la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani, incepand cu ora 10.00 La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 27 aprilie 2019, stabilita ca data de referinta.

I. Adunarea Generala Ordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2018.
2. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2018.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2018.
4. Prezentarea raportului anual, conform art. 63/legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
6. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2019 si a gajarii cu patrimoniul societatii.
7. Alegerea unui nou Membru al Consilului de Administratie.
8. Stabilirea si aprobarea auditorului societatii.
9. Aprobarea datei de 22 mai 2019 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017.
10. Adoptarea Hotarararilor necesare pentru stergerea din Certificatul Constatator a mentiunilor care nu mai au acoperire reala, cum sunt sediile secundare sau punctele de lucru care nu mai exista.
11. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 7 Mai 2019 la aceasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire.

Accesul actionarilor la adunarea generala 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 sau procura generala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale, atat in limba romana cat si in limba engleza, (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine de pe web-site www.electrocontact.ro sau de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9.00-15.00, incepand cu data de 4 Aprilie 2019

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, in limba romana sau in limba engleza, 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 30 Aprilie 2019 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 Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau limba engleza, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 30 Aprilie 2019 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 a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 19 Aprilie 2019 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 a AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii pana la data de 19 Aprilie 2019 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 30 aprilie 2019 ora 12.00.

Termenul limita pana la care se pot depune candidaturi este data de 12 aprilie 2019.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, atat in limba romana cat si in limba engleza, 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 sau de pe web-site www.electrocontact.ro, incepand cu data de 4 Aprilie 2019.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 22 Mai 2019, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor prezentei AGA.

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

