

SC Grupul Industrial Electrocontact SA  
Consiliul de Administratie  
Nr. 8 din 9 august 2017

## HOTARARE

In sedinta Consiliului de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA, din data de 9 august 2017 s-a discutat si aprobat Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din 15/16 septembrie 2017, precum si continutul convocatorului, dupa cum urmeaza:

## CONVOCARÉ

Consiliul de administratie al societatii Grupul Industrial ELECTROCONTACT SA, cu sediul social în Botosani, Calea Nationala nr.6, judetul Botosani, înregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/88/1991, cod unic de înregistrare RO607321, legal si statutar întrunita în data de 09.08.2017, în baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 15.09.2017, ora 12:00, la 2017 la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

2. Aprobarea datei de 2 Octombrie 2017 ca data de înregistrare, in conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017.

La sedinta pot participa si vota doar actionarii societatii, înregistrati în registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 07.09.2017.

Încazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data mentionata, adunarea generala ordinara se va tine la data de 16.09.2017, la aceeasi ora si în acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii înregistrati 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 întocmi 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 la sediul societatii personal sau prin fax între orele 9.00-15.00, începând cu data de 14 August 2017

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, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 13 Septembrie 2017 12.00. Adresa de e-mail este ecb@electrocontact.ro.

Actionarii înregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte 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 înregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 13 Septembrie 2017 ora 12.00.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel puțin 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 însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea dunarii generale, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 30 august 2017 ora 12.00. Deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau

propusese să fie incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societății până la data de 30 august 2017 ora 12.00

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând să fie depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până la data de 20 August 2017 ora 12.00.

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență, atât în limba română cât și în limba engleză, se pot consulta sau se pot procura de către acționari contra unei sume ce nu va depăși costurile administrative implicate de furnizarea lor, de la sediul societății, sau de pe web-site-ul societății [www.electrocontact.ro](http://www.electrocontact.ro) începând cu data de 16 august 2017,

Data limită până când se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este 13 septembrie 2017.

**Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.**

Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare data de **2 Octombrie 2017**, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor prezentei AGA.

Informații suplimentare, inclusiv informații cu privire la drepturile acționarilor, se pot obține la telefon 0231/515267, zilnic între orele 9.00-13.00.

Președintele Consiliului de Administrație al SC Grupul Industrial Electrocontact SA  
ing Gabriel Chiriac

