

SC Grupul Industrial Electrocontact SA  
Consiliul de Administratie  
Nr. 9 din 17 august 2017

## HOTARARE

In sedinta Consiliului de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA, din data de 17 august 2017 s-a discutat si aprobat Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din 25/26 septembrie 2017, precum si continutul convocatorului, dupa cum urmeaza:

## CONVOACARE

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 17.08.2017, în baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 25.09.2017, ora 12:00, la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani.

La aceasta adunare generala sunt îndreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei 17.09.2017, stabilita ca data de referinta.

**Adunarea Generala va avea** urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea datei de **12 Octombrie 2017 ca data de înregistrare, în conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017**

Încazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data mentionata, adunarea generala ordinara se va tine la data de 26.09.2017, 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 în cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice-reprezentat, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va întocmi în trei exemplare originale, atât în limba romana cat si în limba engleza, (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine de la sediul societatii personal sau prin fax întreorele 9.00-15.00, începând cu data de 16 Septembrie 2017

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, în limba romana sau în 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 23 Septembrie 2017 ora 12.00. Adresa de e-mail este [ecb@electrocontact.ro](mailto:ecb@electrocontact.ro).

Actionarii înregistrati la data de referinta în 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, în 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 23 Septembrie 2017 ora 12.00.

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 aprobarea adunarii generale, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 10 Septembrie 2017 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 10 Septembrie 2017 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 4 Septembrie 2017 ora 12.00.

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-ul societatii [www.electrocontact.ro](http://www.electrocontact.ro) incepand cu data de 26 august 2017,

Data limita pina cind se pot depune candidaturile pentru functia de administrator este 15 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 Administratie propune ca data de inregistrare data de **22 Octombrie 2017**, 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 0231/515267, zilnic intreorele 9.00-13.00.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA  
ing Gabriel Chiriac

