

SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA

BOTOSANI Calea Nationala nr. 6

J/07/88/1991; RO 607321

Nr 1020/18.08.2017

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM/ASF 1/2006

Destinatarul raportului : **ASF ; BVB**

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: **RO 607321**

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

Capital social subscris : **14500000lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **BVB**

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, intrunit in data de 17 August 2017 in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata convoaca **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR** (ordinara) pentru data de 25 septembrie 2017 la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani, incepand cu ora 12.00. La aceasta adunare generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei 17.09.2017, stabilita ca data de referinta.

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

2. Aprobarea datei de **12 Octombrie 2017 ca data de inregistrare, in 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 înacelasi loc, 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, 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 intreorele 9.00-15.00, incepand cu data de 16 septembrie 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, insotit de o copie a actului de

identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 23 Septembrie 2017 ora 12.00. 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 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 dunarii 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.

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. 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 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 12 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

