

S.C. GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A.

Sediul social: Municipiul Botosani, Calea Nationala nr.6, judet Botosani
Nr. ORC J07/88/1991; CUI 607321; atribut fiscal RO; telefon: 0231/ 517172

HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Grupul Industrial Electrocontact SA, cu sediul social în municipiul Botoșani, Calea Națională nr.6, județul Botoșani, având cod unic de înregistrare RO607321, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J07/88/1991, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr.1050 din 11 martie 2022 și în ziarul Bursa nr.47 din 11 martie 2022, pentru data de 12 aprilie 2022 – data celei de a doua adunari , legal și statutar întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 77,18% din drepturile totale de vot (aceeasi proportie din capitalul social), însemnând 111.915.219 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2021 - voturi pentru: 72,35% (104.904.189 actiuni) ; voturi contra: 4,83% (7.011.030 actiuni), abtineri: 0%.
2. Se aprobă raportul anual conform art.63 din Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 - voturi pentru: 72,35% (104.904.189 actiuni) ; voturi contra: 4,83% (7.011.030 actiuni), abtineri: 0%.
3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 - voturi pentru: 72,35% (104.904.189 actiuni) ; voturi contra: 4,83% (7.011.030 actiuni) , abtineri: 0%.
4. Se aprobă auditorul extern al societății, prin prelungirea mandatului SC Global Consulting SRL, prin reprezentant Alexandru Viorel, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani - voturi pentru: 72,35% (104.904.189 actiuni) ; voturi contra: 4,83% (7.011.030 actiuni), abtineri: 0%.

5. Se aprobă raportul de remunerare aferent anului 2021 și propunerea de majorare a indemnizațiilor pentru doi dintre membrii consiliului de administrație - voturi pentru: 72,35% (104.904.189 acțiuni) ; voturi contra: 4,83% (7.011.030 acțiuni), abțineri: 0%.
6. Se aprobă data de 29 aprilie 2022 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art.87 din Legea 24/2017 - voturi pentru: 77,18% (111.915.219 acțiuni) ; voturi contra: 0% , abțineri: 0%.
7. Se împuternicește doamna Amarandei Daniela să prezideze Adunarea generală a acționarilor, să semneze hotărârile AGA și să îndeplinească formalitățile legale pentru depunerea și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și pentru transmiterea raportărilor către ASF și BVB - voturi pentru: 77,18% (111.915.219 acțiuni); voturi contra: 0% , abțineri: 0%.

Mandatarul poate efectua orice alte acte, operațiuni sau fapte care nu au fost menționate expres, dar care au legătură cu formalitățile precizate și sunt utile ducerii la îndeplinire a hotărârii în relația cu orice altă autoritate sau instituție publică.

Președintele adunării,
Daniela Amarandei

Secretar,
Humeniuc Daniela