

## 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

---

Având în vedere că pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare figurează și numirea administratorilor, completăm convocatorul publicat în data de 21 martie 2023, cu informațiile lipsă, în conformitate cu prevederile art. 117 alin.(6) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Prezentăm în cele ce urmează convocatorul în formă completă:

### 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 20 martie 2023 in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificata si republicata convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 22 aprilie 2023 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 11 aprilie 2023, stabilita ca data de referinta.

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

1. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2022.
2. Prezentarea raportului anual, conform art.63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018.
3. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2022 în rezultatul reportat.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.
5. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
6. Prezentarea raportului de remunerare cu respectarea principiilor transmise prin Adresa ASF nr.VPI3374 din 13.03.2023.

7. Numirea societății SC Global Consulting S.R.L., cu sediul în Botosani, str.Octav Onicescu nr.16, sc.A, ap. 4, cod fiscal 14383160, J07/10/2002, în calitate de auditor financiar al SC Grupul Industrial Electrocontact SA pentru anul financiar 2023.
8. Alegerea membrilor consiliului de administratie.
9. Aprobarea datei de 10 mai 2023 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.87 din Legea 24/2017.
10. 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 Extraordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 23 aprilie 2023 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 o reprezinta.

Lista inițială cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se va afla la dispoziția acționarilor, la Registratura ELECTROCONTACT, precum și pe pagina web a Societății (<https://www.electrocontact.ro/>), începând cu data de 27 martie 2023, putând fi consultată și completată de aceștia, cu propuneri de candidaturi. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii după Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Acționarii pot face propuneri de candidați pentru alegerea de administratori ai S.C. Grupul Industrial ELECTROCONTACT S.A., cu mențiunea că propunerea de candidați trebuie să fie formulată, în scris, și, în plus, să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) să cuprindă numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu și, după caz, de reședință și cetățenia acționarului, în cazul în care propunerea este formulată de un acționar, persoana fizică, sau denumirea,

adresa sediului social, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoană juridică, pentru dobândirea personalității juridice, în cazul în care propunerea de candidați este formulată de un acționar, persoană juridică;

b) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal și cetățenia reprezentantului legal, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;

c) după caz, să cuprindă numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu și cetățenia reprezentantului convențional, persoană fizică, sau denumirea, numărul de înregistrare al acționarului și denumirea instituției/autorității publice unde s-a înregistrat acționarul, persoana juridică, pentru dobândirea personalității juridice, precum și numele și prenumele reprezentantului legal al reprezentantului convențional, persoană juridică, care formulează propunerea de candidați, în numele și pe seama acționarului;

d) să cuprindă semnătura acționarului, reprezentantului legal sau, după caz, a reprezentantului convențional;

e) să indice pentru fiecare candidat, în parte, numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională;

f) să aibă anexat CV –ul candidaților, în limba română sau în limba engleză;

g) să aibă, pentru fiecare candidat propus, declarația de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe pagina de internet a Societății (<https://www.electrocontact.ro/>); h) să fie transmisă, în limba română sau engleză, și înregistrată la Registratura ELECTROCONTACT prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisă, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [office@electrocontact.ro](mailto:office@electrocontact.ro), până la data de 07 aprilie 2023, ora 15:30 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 APRILIE 2023”.

3. Începând cu data de 10 aprilie 2023, Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la Registratura ELECTROCONTACT, sau prin accesarea paginii de internet a Societății (<https://www.electrocontact.ro/>).

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 la sediul societatii personal sau solicitate prin e-mail, incepand cu data de 23 martie 2023.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, in limba romana sau in limba engleza, se va depune personal, 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 20 aprilie 2023 ora 15.00. Adresa de e-mail este daniela.amarandei@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 20 aprilie 2023 ora 15.00. In conformitate cu adresa ASF nr. SIDG/13562/02.08.2022, pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi nu reprezinta un vot exprimat.

Acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris în termen de 15 zile de la data publicării convocării adunării generale, respectiv pana la data de 5 aprilie 2023.

Buletinul de vot prin corespondență pentru alegerea administratorilor ai S.C. Grupul Industrial ELECTROCONTACT S.A.:

a) poate fi obținut, în limba română, începând cu data de 10 aprilie 2023, de la Registratura ELECTROCONTACT și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.electrocontact.ro/>);

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării.

Buletinul de vot prin corespondență pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor:

a) poate fi obținut, în limba română, începând cu data de 10 aprilie 2023, de la Registratura ELECTROCONTACT și de pe pagina de internet a Societății (<https://www.electrocontact.ro/>);

b) va conține modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și mențiunea de vot „pentru” sau „împotriva” sau „abținere” a fiecărei probleme supuse aprobării;

c) va fi actualizat de Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, în limba română, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la Registratura ELECTROCONTACT, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de e-mail office@electrocontact.ro, până la data de 18 aprilie 2023, ora 11:00 (ora României), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22 APRILIE 2023”.

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 12 aprilie 2023 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, incepand cu data de 23 martie 2023.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0231/517172, zilnic intre orele 9.00-13.00.

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