

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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2021

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.1194 din 23 martie 2021 și în ziarul Bursa din 19 martie 2021, pentru data de 25 aprilie 2021, legal și statutar întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 77,18% din drepturile totale de vot, cu o majoritate de 72,35% din voturile acționarilor prezenți/reprezențați în adunare

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba modificarea Obiectului Principal de activitate prin adaugarea codului CAEN 6820: inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii si inchiriate. Se aproba imputernicirea Doamnei Daniela Amrandei sa faca toate demersurile necesare pentru Actualizarea Obiectului de activitate al Societatii. Se aproba modificarea Art 6. din Actul Cosntitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Formularea din Art. 6:

Art. 6 – Obiectul de activitate al societatii este
Activitatea principala conform codificarii:
2712 – Fabricarea aparatelor de distribuire si control al electricitatii.

Va fi inlocuita cu:

“Art. 6 – Obiectul de activitate al societatii este
Activitatatea principala conform codificarii:

2712 – Fabricarea aparatelor de distribuire si control al electricitatii.

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii si inchiriate.

Restul Articolului 6 ramane neschimbat.

2. Se aprobă data de 12 mai 2021 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art.86 din Legea 24/2017.
3. Se împuternicește doamna Amarandei Daniela să semneze hotărârile AGA, să semneze in forma autentica Actul Constitutiv Actualizat și să îndeplinească formalitățile legale pentru depunerea și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și pentru transmiterea raportărilor către ASF și BVB.

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