

SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
BOTOSANI Calea Nationala nr. 6
J/07/88/1991; RO 607321
Nr 580 /19.03.2015

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**

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : Convocare AGA

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 16 martie 2015 in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata convoaca **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR** (ordinara) pentru data de 20 aprilie 2015 la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani, incepand cu ora 10.00. La aceasta adunare generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei **de 09.04.2015**, stabilita ca data de referinta.

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

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014.
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2014.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2014.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2014.
5. Prezentarea si aprobarea raportului anual, conform art. 227, alin.4, din Legea 297/2004 si art. 4, lit.c) din Regulamentul CNVM/ASF nr.1/2006.
6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, a programului de investitii si a organigramei de personal.
7. Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2015 si a gajarii cu patrimoniul societatii.
8. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie, pe o durata de 4 ani, ca urmare a demisiei d-lui Neamtu Valeriu. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator este 28 martie 2015. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi alese in functia de administrator se gasesc la sediul societatii.
9. Stabilirea indemnizatiei membrilor CA si a conducerii executive
10. Aprobarea vanzarii de active in vederea platii datoriilor la bugete.
11. Aprobarea datei de 07 mai 2015 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.
12. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, CNVM, BVB, MO.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 21 aprilie la aceeasi ora, in acelasi loc si 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 intre orele 9.00-15.00, incepand cu data de 21 martie.

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 17 aprilie 2015 ora 15.00. Adresa de e-mail este ecb@electrocontact.ro.

Accesul actionarilor la adunarile generale se face si cu o împuternicire generala data in conditiile art 243 al (6) din legea 297/2004. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generala.

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 17 aprilie 2015 ora 15.00.

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 aprobare adunarii generale, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de **03.04.2015** 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 17 aprilie 2015 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 17 aprilie 2015 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 20 martie 2015.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare data de 07.05.2015, 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 0231/515444, zilnic intre orele 9.00-13.00.

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



