

SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA
BOTOSANI Calea Nationala nr. 6
J/O7/88/1991; RO 607321
Nr 758 /27.04.2016

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 : RAPORT CURENT

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita in data de 27.04.2015, ora 10.00 la S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 73,8030% din capitalul social, respectiv 106 234 598 voturi, s-au aprobat urmatoarele:

1. Aprobarea Raportului de evaluare privind terenurile detinute de societate si inregistrarea valorii rezultate in contabilitatea societatii.

Astfel valoarea reevaluada a terenurilor la data intocmirii situatiilor financiare este de 9 897 630 lei
- voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995 % din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

1. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotararile AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.

- voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995 % din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in data de 27.04.2015, ora 12.00 la S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 73,8030% din capitalul social, respectiv 106 234 598 voturi, s-au aprobat urmatoarele:

1. Situatiile financiare pe anul 2015 : voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995% din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

a) cifra de afaceri	3 839 458 lei
b) venituri totale	4 707 399 lei
c) cheltuieli totale	5 457 592 lei
d) rezultat net	(750 193) lei

2. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe 2015: voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995% din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

3. Raportul Auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2015: voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995% din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2015: voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995% din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

5 Raportul anual, conform art. 227, alin.4, din Legea 297/2004 si Regulamentul CNVM/ASF nr. 1/2006 voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995% din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

6. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, programul de investitii precum si organigrama: voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995% din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

a) venituri totale	5 430 482 lei
b) cheltuieli totale	5 239 130 lei
c) rezultat brut	269 460 lei

Suma prevazuta in Buget pentru investitii este de 807 657 lei.

7. Plafonul de creditare pentru anul 2015 de max. 20% din capitalul social al societatii, si gajarea creditului cu patrimoniul societatii: voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995% din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

8. S-a stabilit indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995% din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

9. S-a aprobat vanzarea de active in vederea platii datoriilor la bugete voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995% din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva. ;.

10. Sa aprobat data de 13 mai 2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004. voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995% din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

11. S-a aprobat imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.

voturi pentru = 106 229 478 reprezentand 73,7995% din capitalul social, voturi abtineri = 5120 reprezentand 0,0035 % din capitalul social, 0 (zero) voturi impotriva.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Gabriel Chiriac

