

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

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018

Destinatarul raportului: **ASF; BVB**

Denumirea societății emitente: **SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**

Sediul social : **Calea Națională nr. 6, Botoșani**

Telefon: **0231 517172; fax: 0231 513710**

Cod unic de înregistrare: **RO607321**

Număr de ordine la ORC: **J07/88/1991**

Capital social subscris: **14.500.000 lei**

Piață reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **BVB**

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Convocare AGA Ordinara si convocare AGA Extraordinara

Convocatorul pentru Adunarea generala ordinara si Adunarea generala extraordinara a actionarilor a fost aprobat in sedinta consiliului de administratie din data de 17 august a.c. .

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 3 septembrie 2021 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 3 septembrie 2021 ora. 12.00

Prezentam in cele ce urmeaza convocatorul:

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

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 17.08.2021 in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata convoaca **ADUNAREA GENERALA Ordinara si ADUNAREA GENERALA Extraordinara A ACTIONARILOR** pentru data de 21 septembrie 2021 la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani, incepand cu ora 10.00, respectiv ora 13.00. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15 septembrie 2021, stabilita ca data de referinta.

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

1. Aprobarea politicii de remunerare.
2. Aprobarea datei de 07 octombrie 2021 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017.
3. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.

II. Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza situatiei privind obiectul principal de activitate ca urmare a respingerii inregistrarii in registrul comertului a mentiunilor privind domeniul principal de activitate.
2. Aprobarea datei de 07 octombrie 2021 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017.
3. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.

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

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare si a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 22 septembrie 2021 la aceleasi ore, 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, pe baza de imputernicire.

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 sau procura generala data persoanei fizice care ii reprezinta.

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 20 august 2021.

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 17 septembrie 2021 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 Ordinara si de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondenta. Formularele 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 septembrie 2021 ora 15.00.

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

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 Adunarilor 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 septembrie 2021 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 AGAO si AGAE, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii pana la data de 03 septembrie 2021 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 15 septembrie 2021 ora 12.00.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarare si formularele 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 august 2021.

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