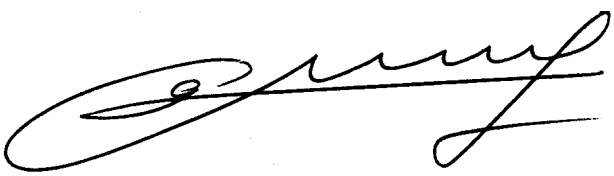
SC Grupul Industrial Electrocontact SA
Consiliul de Administratie
27 martie 2017

HOTARARE

In sedinta Consiliului de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA, din data de 27 martie 2017 s-a discutat si aprobat Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28/29 aprilie 2017, precum si continutul convocatorului, dupa cum urmeaza:

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

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016.
2. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2016
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2016.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2016.
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 2017, a programului de investitii si a organigramei de personal.
7.Aprobarea plafonului de creditare pentru anul 2017 si a gajarii cu patrimoniul societatii.
8.Stabilirea indemnizatiei membrilor CA si a conducerii executive.
9.Aprobarea vanzarii de active in vederea platii datoriilor la bugete.
10.Aprobarea datei de 18 mai 2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004.
11.Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF/CNVM, BVB, MO.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ziua aratata, aceasta se reconvoaca pentru data de 29 Aprilie la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte CA, Secretar CA,