

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM/ASF 1/2006

Nr. 1163/ 27.09.2017

Destinatarul raportului : Bursa de Valori Bucuresti

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 la ORC : 607321

Numar de ordine la ORC : J07/88/1991

Capital social subscris : 14 500 000 lei impartit in 145 000 000 actiuni la valoarea nominala de 0,1 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : RAPORT CURENT

In Adunarea generală ordinară a acționarilor societății comerciale Grupul Industrial Electrocontact S.A., cu sediul în Botosani, Calea Nationala nr. 6, având codul unic de înregistrare RO 607321 și numărul de ordine în Registrul comerțului J07 /88 / 1991, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2926/ 21.08.2017, in ziarul financiar Bursa din data de 21.08.2017 și în Monitorul de Botosani din 21.08.2017, întrunită la data de 26.09.2017, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 79.59% din capitalul social, s-au aprobat urmatoarele :

1.S-a ales Consiliul de Administratie format din 3 membri pe o durata de 4 ani, in urmatoarea componenta:

-Chiriac Gabriel, presedinte, cetatean roman, nascut la data de 05.01.1963, de profesie inginer, cu domiciliul in Botosani, str A T Laurian nr 7, (voturi pentru=106 139 024, reprezentand 73,73% din capitalul social, 0 voturi abtineri, 8 438 182 reprezentind 5.86% voturi impotriva)

-Cojocar Dorin- membru, cetatean roman, nascut la data de 01.12.1963, de profesie inginer, cu domiciliul Bucuresti, Sector 3, Str. Brinduselor nr 11, Bl H1,Sc 1, Et5, Ap 17(voturi pentru=106 139 024, reprezentand 73,73 % din capitalul social, 0 voturi abtineri, 8 438 182 reprezentind 5.86% voturi impotriva)

- Munteanu Viorica - membru, cetatean roman, nascut la data de 09.01.1961, de profesie economist, cu domiciliul in Botosani, str Octav Onicescu nr 4, (voturi pentru=106 139 024, reprezentand 73,73 % din capitalul social, 0 voturi abtineri, 8 438 182 reprezentind 5,86% voturi impotriva).

2. S-a aprobat data de 12 octombrie 2017 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017 (voturi pentru = 114 577 206 reprezentand 79.59%, 0 voturi abtineri, 0 voturi impotriva).

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Gabriel Chiriac