

## **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

---

### **HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.05.2019**

Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Grupul Industrial Electrocontact SA, cu sediul social în municipiul Botoșani, Calea Națională nr.6, județul Botoșani, având cod unic de înregistrare RO607321, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J07/88/1991, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr.1527 din 5 aprilie 2019 și în ziarul Bursa din 5 aprilie 2019, pentru data de 07.05.2019, legal și statutar întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 77,36% din drepturile totale de vot, cu o majoritate de 72,35% din voturile acționarilor prezenți/reprezentați în adunare

#### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018.
2. Se aprobă raportul de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
3. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru anul 2018.
4. Se aprobă raportul anual conform art.63 din Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
6. Se aprobă auditorul societății.
7. Se aprobă data de 22 mai 2019 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art.86 din Legea 24/2017.
8. Se aprobă hotărârile necesare pentru ștergerea din Certificatul constatator a mențiunilor care nu mai au acoperire reală, cum sunt sediile secundare sau punctele de lucru care nu mai există.

9. Se mandatează doamna Amarandei Daniela, să îndeplinească formalitățile legale pentru depunerea și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și pentru transmiterea raportărilor către ASF și BVB.

Mandatarul poate efectua orice alte acte, operațiuni sau fapte care nu au fost menționate expres, dar care au legătură cu formalitățile precizate și sunt utile ducerii la îndeplinire a hotărârii în relația cu orice altă autoritate sau instituție publică.

Președintele adunării,  
Daniela Amarandei

**HOTĂRÂREA NR.2**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**DIN DATA DE 07.05.2019**

Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Grupul Industrial Electrocontact SA, cu sediul social în municipiul Botoșani, Calea Națională nr.6, județul Botoșani, având cod unic de înregistrare RO607321, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J07/88/1991, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr.1527 din 5 aprilie 2019 și în ziarul Bursa din 5 aprilie 2019, pentru data de 07.05.2019, legal și statutar întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 77,36% din drepturile totale de vot, cu o majoritate de 72,35% din voturile acționarilor prezenți/reprezențați în adunare

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de demisia din funcția de membru al consiliului de administrație a doamnei Negrea Maria, demisie înregistrată la sediul societății sb nr. 22/05.03.2019.
2. Se revocă doamna Negrea Maria din funcția de membru al consiliului de administrație.
3. Se aprobă alegerea doamnei Amarandei Daniela, cetățean român, în vederea îndeplinirii mandatului de membru în consiliul de administrație pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei hotărâri.
4. Se mandatează doamna Amarandei Daniela, domiciliată în Botoșani, str.Dubălari nr.6 să îndeplinească formalitățile legale pentru depunerea și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și pentru transmiterea raportărilor către ASF și BVB.

Mandatarul poate efectua orice alte acte, operațiuni sau fapte care nu au fost menționate expres, dar care au legătură cu formalitățile precizate și sunt utile ducerii la îndeplinire a hotărârii în relația cu orice altă autoritate sau instituție publică.

Președintele adunării,  
Daniela Amarandei

**HOTĂRÂREA NR.3**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**DIN DATA DE 07.05.2019**

Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Grupul Industrial Electrocontact SA, cu sediul social în municipiul Botoșani, Calea Națională nr.6, județul Botoșani, având cod unic de înregistrare RO607321, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J07/88/1991, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr.1527 din 5 aprilie 2019 și în ziarul Bursa din 5 aprilie 2019, pentru data de 07.05.2019, legal și statutar întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 77,36% din drepturile totale de

vot, cu o majoritate de 77,36% din voturile acționarilor prezenți/reprezențați în adunare

### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă radierea din Registrul O.R.C. a mențiunilor care nu mai au acoperire reală, respectiv a tuturor punctelor de lucru și a sediilor secundare.
2. Se mandatează doamna Amarandei Daniela, îndeplinească formalitățile legale pentru depunerea și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și pentru transmiterea raportărilor către ASF și BVB.

Mandatarul poate efectua orice alte acte, operațiuni sau fapte care nu au fost menționate expres, dar care au legătură cu formalitățile precizate și sunt utile ducerii la îndeplinire a hotărârii în relația cu orice altă autoritate sau instituție publică.

Președintele adunării,  
Daniela Amarandei

