

## **RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM/ASF 5/2018**

Destinatarul raportului : **ASF ; BVB**

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

Sediul social : **Calea Nationala Nr. 6, Botosani, jud. Botosani**

Telefon : **0231/517172**

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**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 25.04.2021, incepand cu ora 10.00, la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 77,18 % din capitalul social, a aprobat urmatoarele:

1. Situatiile financiare pe anul 2020: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.011.030, reprezentand 4,83% din capitalul social:

a) cifra de afaceri	556.075 lei
b) venituri totale	1.136.050 lei
c) cheltuieli totale	1.475.369 lei
d) impozit pe venit	10.815 lei
d) rezultat net	(350.134) lei
2. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020 : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.011.030, reprezentand 4,83% din capitalul social.
3. Raportul anual conform art.63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.011.030, reprezentand 4,83% din capitalul social.
4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.011.030, reprezentand 4,83% din capitalul social.
5. Prelungirea misiunii auditorului statutar si prelungirea contractului de audit cu SC Global Consulting SRL pentru o perioada de inca 2 (doi) ani : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.011.030, reprezentand 4,83% din capitalul social.

6. Aprobarea deciziei CA de efectuare a inventarierii stocurilor de materii prime si materiale : voturi pentru = 111.915.219, reprezentand 77,18 % din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
7. Aprobarea datei de 12 mai 2021 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.86 din Legea 24/2017 : voturi pentru = voturi pentru = 111.915.219, reprezentand 77,18 % din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
8. Imputernicirea doamnei Amarandei Daniela pentru a intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO: voturi pentru = voturi pentru = 111.915.219, reprezentand 77,18 % din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Ing. Gabriel Chiriac

#### **RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM/ASF 5/2018**

Destinatarul raportului : **ASF ; BVB**

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

Sediul social : **Calea Nationala Nr. 6, Botosani, jud. Botosani**

Telefon : **0231/517172**

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**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 25.04.2021, incepand cu ora 13.00, la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 77,18 % din capitalul social, a aprobat urmatoarele:

1. Schimbarea obiectului de activitate in cod CAEN 6820: Inchirierea si subinchirierea de bunuri imobiliare proprii sau inchiriate : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.011.030, reprezentand 4,83% din capitalul social.

2. Aprobarea datei de 12 mai 2021 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.86 din Legea 24/2017 : voturi pentru = 111.915.219, reprezentand 77,18 % din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
3. Imputernicirea doamnei Amarandei Daniela pentru a intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO: voturi pentru = 111.915.219, reprezentand 77,18% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Ing. Gabriel Chiriac