

## **RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI 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**

Nr. 27/24.04.2023

### **EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT : RAPORT CURENT**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 23 aprilie 2023 (cea de a doua intrunire) incepand cu ora 10.00, la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 76,64 % din capitalul social, a aprobat urmatoarele:

1. Situatiile financiare aferente anului 2022.  
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
2. Raportul anual intocmit conform art.63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018.  
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
3. Repartizarea profitului realizat in anul 2022 in rezultatul reportat.  
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022.  
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023  
voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 6.216.030, reprezentand 4,29% din capitalul social.
6. Raportul de remunerare aferent anului 2022 .

voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.

7. Numirea societatii SC Global Consulting SRL, cu sediul în Botosani, str.Octav Onicescu nr.16, sc.A, ap. 4, cod fiscal 14383160, J07/10/2002, ca auditor financiar al SC Grupul Industrial Electrocontact SA pentru anul financiar 2023.  
voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 6.216.030, reprezentand 4,29% din capitalul social.
8. Prelungirea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie pentru urmatorii patru ani. Deoarece nu au mai existat alte propuneri s-au completat buletinele de vot cu numele actualilor membri: Daniela Amarandei, Dorin Cojocar si Gabriel Chiriac.  
voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 6.216.030, reprezentand 4,29% din capitalul social.
9. Aprobarea datei de 10 mai 2023 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.87 din Legea 24/2017.  
voturi pentru = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
10. 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 = 111.120.219, reprezentand 76,64 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Ing. Gabriel Chiriac