

## **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

---

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

Destinatarul raportului: **ASF; BVB**

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

Sediul social : **Calea Națională nr. 6, Botoșani**

Telefon: **0231 517172; fax: 0231 513710**

Cod unic de înregistrare: **RO607321**

Număr de ordine la ORC: **J07/88/1991**

Capital social subscris: **14.500.000 lei**

Piață reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **BVB**

### **EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

#### **Convocare AGA Ordinara**

Convocatorul pentru Adunarea generala ordinara a actionarilor a fost aprobat in sedinta consiliului de administratie din data de 20 martie a.c. .

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 6 aprilie 2024. Deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii pana la data de 6 aprilie 2024.

Prezentam in cele ce urmeaza convocatorul:

### **CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA, cu sediul in Botosani, Calea Nationala nr. 6, jud. Botosani, inregistrata la ORC Botosani sub nr. J07/88/1991, intrunit in data de 20 martie 2024 in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990

## 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

---

modificata si republicata convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de 24 aprilie 2024 la sediul administrativ din Calea Nationala nr. 6, Botosani, incepand cu ora 10.00 La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2024, stabilita ca data de referinta.

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

1. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2023.
2. Prezentarea raportului anual pentru anul 2023, conform art.63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018.
3. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2023 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.
5. Prezentarea raportului de remunerare a membrilor consiliului de administratie.
6. Numirea doamnei Ciocan Anca-Elena, expert contabil cu domiciliul în Botosani, Aleea Nucului nr.1, înregistrată la ANAF cu CIF 39763300 în calitate de auditor financiar al SC Grupul Industrial Electrocontact SA pentru anul financiar 2023.
7. Aprobarea datei de 15 mai 2024 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.86 din Legea 24/2017.
8. Imputernicirea persoanei care va intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ziua aratata, aceasta se reconvoaca pentru data de 25 aprilie 2024 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice-reprezentat, cu procura speciala sau procura generala data persoanei fizice care o reprezinta.

Procura speciala sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale, atat in limba romana cat si in limba engleza, (unul pentru societate, unul pentru mandant si

## **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

---

unul pentru mandatar) si se obtine de la sediul societatii personal sau solicitate prin e-mail, incepand cu data de 23 martie 2024.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, in limba romana sau in limba engleza, se va depune personal, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de 22 aprilie 2024 ora 15.00. Adresa de e-mail este [daniela.amarandei@electrocontact.ro](mailto:daniela.amarandei@electrocontact.ro).

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, in limba romana sau limba engleza, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 22 aprilie 2024 ora 15.00. In conformitate cu adresa ASF nr. SIDG/13562/02.08.2022, pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi nu reprezinta un vot exprimat.

Actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris în termen de 15 zile de la data publicării convocării adunării generale, respectiv pana la data de 6 aprilie 2024.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 14 aprilie 2024 ora 12.00.

Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot consulta pe site-ul societatii sau se pot procura de catre actionari contra unei sume ce nu va depasi costurile administrative implicate de furnizarea lor, de la sediul societatii, incepand cu data de 23 martie 2024.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0231/517172, zilnic intre orele 9.00-13.00.

Presedintele Consiliului de Administratie al SC Grupul Industrial Electrocontact SA  
ing Gabriel Chiriac