

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 : **145000000 lei**

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 24 aprilie 2026 incepand cu ora 10.00, la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 78,33 % din capitalul social, a aprobat urmatoarele:

1. Situatiile financiare aferente anului 2025.
voturi pentru = 113.581.219, reprezentand 78,33 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
2. Raportul anual pentru anul 2025 intocmit conform art.63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018.
voturi pentru = 113.581.219, reprezentand 78,33 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2025.
voturi pentru = 113.581.219, reprezentand 78,33 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
4. Raportul de remunerare a membrilor consiliului de administratie pentru anul 2025.
voturi pentru = 113.581.219, reprezentand 78,33 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
5. Aprobarea datei de 14 mai 2026 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.87 din Legea 24/2017.
voturi pentru = 113.581.219, reprezentand 78,33 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.

6. 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 = 113.581.219, reprezentand 78,33 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Gabriel Chiriac