

## 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 17 martie 2021 in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata convoaca **ADUNAREA GENERALA Ordinara A ACTIONARILOR** pentru data de 24 aprilie 2021 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 15 aprilie 2021, stabilita ca data de referinta.

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

1. Prezentarea situatiilor financiare pe anul 2020.
2. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.
3. Prezentarea raportului anual, conform art. 63/legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.
5. Stabilirea si aprobarea auditorului extern al societatii.
6. Aprobarea Deciziei CA de efectuare a inventarierii stocurilor de materii prime si materiale.
7. Aprobarea datei de 12 mai 2021 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 relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in ziua aratata, acestea se reconvoaca pentru data de 25 aprilie 2021 la aceasi 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 ii 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 unul pentru mandatar) si se obtine de la sediul societatii personal sau solicitate prin e-mail, incepand cu data de 23 martie 2021.

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 21 aprilie 2021 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 21 aprilie 2021 ora 15.00.

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 3 Aprilie 2021 ora 12.00. 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 3 Aprilie 2021 ora. 12.00

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 19 aprilie 2021 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 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 2021.

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