

**SC GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT SA**  
**BOTOSANI Calea Nationala nr. 6**  
**J/O7/88/1991; RO 607321**  
**Nr 22 / 11.05.2020**

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM/ASF 1/2006**

Destinatarul raportului : **ASF ; BVB**

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

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

Telefon : **0231/515444 ; 0231/517172 ; Fax : 0231/513710**

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 08.05.2020, incepind cu ora 10.00, la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 77,36 % din capitalul social, s-au aprobat urmatoarele:

1. Situatiile financiare pe anul 2019 : voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social:

a) cifra de afaceri	571.290 lei
b) venituri totale	568.300 lei
c) cheltuieli totale	387.475 lei
d) impozit pe venit	5.540 lei
d) rezultat net	175.285 lei

2. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe 2019: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% 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 = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.

4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.

5. Imputernicirea CA pentru a selecta auditorul societatii dintre cei ce isi vor depune ofertele, in urma analizei ce se va efectua in baza acestora si a discutiilor ce vor avea loc: voturi pentru = 104.904.189, reprezentand 72,35% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 7.263.765, reprezentand 5,01% din capitalul social.

6. S-a aprobat data de 25 mai 2020 ca data de înregistrare, în conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017: voturi pentru = 112.167.954, reprezentand 77,36% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.

7. Imputernicirea doamnei Amarandei Daniela pentru a întreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO: voturi pentru = 112.167.954, reprezentand 77,36% din capitalul social, voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Ing. Gabriel Chiriac

