

## 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

---

### HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.09.2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Grupul Industrial Electrocontact SA, cu sediul social în municipiul Botoșani, Calea Națională nr.6, județul Botoșani, având cod unic de înregistrare RO607321, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J07/88/1991, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr.3429 din 19 august 2021 și în ziarul Bursa din 19 august 2021, pentru data de 22 septembrie 2021 – data celei de a doua adunari , legal și statutar întrunită la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 72,35% din drepturile totale de vot, cu o majoritate de 72,35% din voturile acționarilor prezenți/reprezențați în adunare

#### HOTĂRĂȘTE:

1. Ca urmare a imposibilitatii existentei a doua obiecte principale de activitate se mandateaza Consiliul de Administratie sa faca toate demersurile si sa semneze toate documentele necesare si solicitate de catre Registrul Comertului pentru autorizarea obiectelor de activitate corespunzatoare codurilor CAEN 6820 si 6832.
2. Se aprobă data de 07 octombrie 2021 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 86 din Legea 24/2017.
3. Se împuternicește doamna Amarandei Daniela să semneze hotărârile AGA și să îndeplinească formalitățile legale pentru depunerea și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, în vederea publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și pentru transmiterea raportărilor către ASF și BVB.

Mandatarul poate efectua orice alte acte, operațiuni sau fapte care nu au fost menționate expres, dar care au legătură cu formalitățile precizate și sunt utile ducerii la îndeplinire a hotărârii în relația cu orice altă autoritate sau instituție publică.

Președintele adunării,  
Daniela Amarandei

Secretar,  
Humeniuc Daniela