



CONTACTOARE S.A.

✉: str. Mesteacănului nr. 10, cod 120024 Buzău, jud. Buzău, România

☎: 0238.710.933; 📠 : 0238.710.632

📧: office@contactoare.ro, www.contactoare.ro, www.scrgrup.ro



Management Matters!

nr. înregistrare.....

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI - ATS

Raport curent conform Regulamentului nr.5/2018 al Autoritatii de Supraveghere Financiara

Data 19.08.2019

S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau

Sediul social: Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau;

Nr. telefon: 0238/710933; Fax: 0238/710632;

Nr. si data de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Buzau: J10/594/1991, CUI 1145395

Capital social subscris si varsat – 7.161.045 lei;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS

Eveniment important de raportat

Consiliul de Administratie al **S.C. CONTACTOARE S.A.**, cu sediul in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, in temeiul prevederilor legale si ale actului constitutiv convoaca: **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, care va avea loc in data de **19.09.2019, ora 10.30**, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 06.09.2019, care constituie data de referinta a prezentei adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 20.09.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare cuprinde:

1. Aprobarea contractarii unui credit de investitii de la CEC BANK S.A. in valoare maxima de 4.325.147 lei in vederea achizitionarii utilajelor necesare implementarii Proiectului RAS Plopis.
2. Aprobarea garantarii creditului de investitii ce va fi contractat la CEC BANK S.A. prin constituirea urmatoarelor garantii reale:
 - a) constituirea unei ipoteci asupra activului Fabrica de Matrite (partial parter + etajul I), proprietatea Contactoare S.A., situat in Buzau, str. Mesteacanului nr.10, jud. Buzau, inscris in C.F. a localitatii Buzau nr.27546 (nr. CF vechi 532), imobil dezmembrat in urmatoarele corpuri de proprietate:
 - imobilul cu nr. cadastral 52946 (nr. cadastral vechi 762/1/1/14);
 - imobilul cu nr. cadastral 52946-C1-U1 (nr. cadastral vechi 762/1/1/14/1;1);
 - imobilul cu nr. cadastral 52946-C1-U2 (nr. cadastral vechi 762/1/1/14/0;1);



CONTACTOARE S.A.

✉: str. Mesteacănului nr. 10, cod 120024 Buzău, jud. Buzău, România

☎: 0238.710.933; 📠 : 0238.710.632

📧: office@contactoare.ro, www.contactoare.ro, www.scrgrup.ro



Management Matters!

nr. înregistrare.....

b) constituirea unei ipoteci asupra activului Ferma piscicola Plopis, proprietatea Contactoare S.A., situat în Plopis, nr.470A, jud. Salaj, înscris în C.F. a localitatii Plopis nr.50242, având nr. cadastral 50242, și în C.F. a localitatii Plopis nr.50358, acest ultim imobil fiind dezmembrat în urmatoarele corpuri de proprietate:

- imobilul cu nr. cadastral 50358;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C1;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C2;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C3;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C4;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C5;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C6;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C7;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C8;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C9;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C10;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C11;
- imobilul cu nr. cadastral 50358 – C12.

c) constituirea unei ipoteci mobiliare asupra bunurilor mobile care vor fi achizitionate din credit.

3. Imputernicirea Presedintele Consiliului de Administratie, dl. ing. BOGNAR ATTILA-IOSIF, sa semneze toate documentele necesare pentru accesarea creditului de investitii, inclusiv constituirea ipotecilor imobiliare asupra activelor Fabrica de Matrite si Ferma piscicola Plopis si a ipotecii mobiliare asupra bunurilor mobile care vor fi achizitionate din credit.

4. Aprobarea datei de 08.10.2019 ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 07.10.2019 ca "ex-date".

5. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Proiectul de hotarare al AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii AGEA, în format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.contactoare.ro si la sediul societatii.



CONTACTOARE S.A.

✉: str. Mesteacănului nr. 10, cod 120024 Buzău, jud. Buzău, România

☎: 0238.710.933; 📠 : 0238.710.632

🌐: office@contactoare.ro, www.contactoare.ro, www.scrgrup.ro



Management Matters!

nr. înregistrare.....

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.contactoare.ro

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, cu cel mult 3 luni inainte de AGEA), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii care furnizează servicii de custodie.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor, mentionate in alineatele precedente, vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19 SEPTEMBRIE 2019.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala extraordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale/generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.contactoare.ro

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita pe baza listei actionarilor la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.



CONTACTOARE S.A.

✉: str. Mesteacănului nr. 10, cod 120024 Buzău , jud. Buzău, România

☎: 0238.710.933; 📠 : 0238.710.632

🌐: office@contactoare.ro, www.contactoare.ro, www.scrgrup.ro



Management Matters!

nr. înregistrare.....

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de 17 SEPTEMBRIE 2019 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 SEPTEMBRIE 2019**”.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala/generala, completata si semnata, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de 17 SEPTEMBRIE 2019 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19 SEPTEMBRIE 2019**”.

Incepand cu data de 19 AUGUST 2019 formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul www.contactoare.ro. Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact av. Cercei Claudiu George, telefon 0238/710.933 sau 0741/089106.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. ȚUCĂ ADRIAN

