



S.C. CONTACTOARE SA
nr. 89 / 09.01.
REGISTRATURA 2019

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS

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

Data 09.01.2019

S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau

Sediul social: Buzau, str. Mesteacănului, 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. Mesteacănului, nr.10, jud. Buzau, in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **12.02.2019**, ora **10.30**, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.02.2019, 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 13.02.2019, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare cuprinde:

- 1. a)** Aprobarea vanzarii catre LIDL ROMANIA S.C.S. a unei suprafete de teren de 3.045 mp, situata in imediata vecinatate a actualului magazin LIDL, la pretul de 190 Euro/mp.
b) Mandatarea directorului general al societatii in vederea semnarii contractului contractului de vanzare-cumparare avand ca obiect vanzarea suprafetei de teren de 3.045 mp catre LIDL ROMANIA S.C.S. la pretul de 190 Euro/mp.
- 2.** Aprobarea datei de 05.03.2019 ca data de inregistrare, adica de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 al Legii nr.24/2017, respectiv a datei de 04.03.2019 ca "ex-date".
- 3.** Imputernicirea avocatului societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate (depunere si ridicare documente).





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

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.contactoare.ro

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, cu cel mult 3 luni înainte de AGEA), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar 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 întrebările acționarilor, menționate în alineatele precedente, vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12 FEBRUARIE 2019.**

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală extraordinară direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale/generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.contactoare.ro

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită pe baza listei acționarilor la data de referință, primită de emitent de la Depozitarul Central.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura până la data de **10 FEBRUARIE 2019 ora 10.30**, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12 FEBRUARIE 2019”**.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială/generale, completată și semnată, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal)





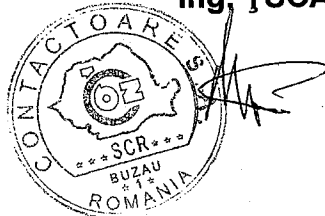
care vor fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de **10 FEBRUARIE 2019 ora 10.30** intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12 FEBRUARIE 2019**”.

Incepand cu data de **11 IANUARIE 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.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale/generale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat acesta sa aiba data de inregistrare la SC CONTACTOARE SA Buzau pana cel mai tarziu la data de **10 FEBRUARIE 2019, ora 10.30**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

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. Cercel Claudiu George, telefon 0238/710.933 sau 0741/089106.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. ȚUCĂ ADRIAN**



Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE

