



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!

SC CONTACTOARE SA
NR. 600 / 23.03
REGISTRATURA 2020

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI - ATS

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

Data 23.04.2020

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 prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **28.04.2020, ora 10.30**, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 17.04.2020, 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 29.04.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare cuprinde:

1. Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2019.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2019.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2019, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in anul 2019.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

7. Discutarea si aprobarea Programului de Investitii pentru anul financiar 2020.

8. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 14.05.2020 ca "ex-date".

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

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

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 si 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 si 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 AGOA), 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 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 APRILIE 2020.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara 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.

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 26 APRILIE 2020 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 APRILIE 2020**”.

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/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 26 APRILIE 2020 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 APRILIE 2020**”.

Incepand cu data de **24 MARTIE 2020** 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. Cercel Claudiu George, telefon 0238/710.933 sau 0741/089106.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. TUCĂ ADRIAN

