



CONTACTOARE S.A.

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

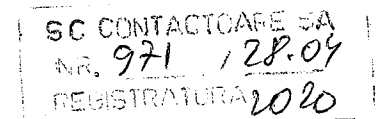
☎: 0238.710.933; 📠 : 0238.710.632

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



Management Matters!

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI - ATS



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

Data 28.04.2020

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau, intrunita in sedinta din data de **28.04.2020, ora 10.30**, a adoptat urmatoarea hotarare:

Art. 1. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60 % din capitalul social total si respectiv 99,55 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 10.326 voturi « impotriva » reprezentand 0,0036 % din capitalul social total si respectiv 0,0044 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba situatiile financiare ale anului 2019. Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 2. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60 % din capitalul social total si respectiv 99,55% din capitalul social prezent si reprezentat si 10.326 voturi « impotriva » reprezentand 0,0036 % din capitalul social total si respectiv 0,0044 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba repartizarea profitului net obtinut in anul 2019, in suma de 2.063.847 lei, astfel:

- rezerva legala: 105.948 lei;

- profit nerepartizat : 1.957.899 lei.

Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 3. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60 % din capitalul social total si respectiv 99,55 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 10.326 voturi « impotriva » reprezentand 0,0036 % din capitalul social total si respectiv 0,0044 % din capitalul social prezent si reprezentat,

se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 4. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60 % din capitalul social total si respectiv 99,55% din capitalul social prezent si reprezentat si cu 10.326 voturi « impotriva » reprezentand 0,0036 % din capitalul social total si respectiv 0,0044 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 5. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60 % din capitalul social total si respectiv 99,55% din capitalul social prezent si reprezentat si cu 10.326 voturi « impotriva » reprezentand 0,0036 % din capitalul social total si respectiv 0,0044 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba Programul de Investitii pentru anul financiar 2020.

Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 6. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60 % din capitalul social total si respectiv 99,55 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 10.326 voturi « impotriva » reprezentand 0,0036 % din capitalul social total si respectiv 0,0044 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data 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. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 14.05.2020 ca "ex-date".

Nu s-au inregistrat abtineri.

Art. 7. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60 % din capitalul social total si respectiv 99,55 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 10.326 voturi « impotriva » reprezentand 0,0036 % din capitalul social total si respectiv 0,0044 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea d-lui av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Nu s-au inregistrat abtineri.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. ȚUCĂ ADRIAN**

