



SC CONTACTOARE SA  
NR. 1275/2019  
REGISTRATURA 2019

**Catre,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS**

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

**Data 23.04.2019**

**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 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 **23.04.2019, ora 10.30**, a adoptat urmatoarea hotarare:

**Art. 1.** Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si  
respectiv 88,82% din capitalul social prezent si reprezentat, 290.730 voturi « impotriva »  
reprezentand 10,15% din capitalul social total si respectiv 11,18% din capitalul social prezent si  
reprezentat, se aproba situatiile financiare ale anului 2018.

**Art. 2.** Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si  
respectiv 88,82% din capitalul social prezent si reprezentat, 290.730 voturi « impotriva »  
reprezentand 10,15% din capitalul social total si respectiv 11,18% din capitalul social prezent si  
reprezentat, se aproba repartizarea profitului net obtinut in anul 2018, in valoare de 331.087  
lei, astfel:

- rezerva legala: 19.364 lei;

- profit nerepartizat: 311.723 lei.

**Art. 3.** Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si  
respectiv 88,82% din capitalul social prezent si reprezentat, 290.730 voturi « impotriva »  
reprezentand 10,15% din capitalul social total si respectiv 11,18% din capitalul social prezent si  
reprezentat, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar  
2018.

**Art. 4.** Cu 2.599.479 voturi « pentru », reprezentand 90,75% din capitalul social total si  
respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba Bugetul de Venituri si  
Cheltuieli pentru anul 2019.

**Art. 5.** Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si  
respectiv 88,82% din capitalul social prezent si reprezentat, 290.730 voturi « impotriva »  
reprezentand 10,15% din capitalul social total si respectiv 11,18% din capitalul social prezent si  
reprezentat se aproba Programul de Investitii pentru anul financiar 2019.





**Art. 6.** Cu 2.599.479 voturi « pentru », reprezentand 90,75% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba indemnizatia administratorilor pentru anul 2019 la nivelul sumei de 250 Euro/ luna net pentru Presedintele Consiliului de Administratie si de 150 Euro/luna net fiecare, pentru ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, precum si decontarea de catre societate a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2019, constand in cazare si transport.

**Art.7 a)** Cu 2.599.479 voturi « pentru », reprezentand 90,75% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba numirea in functia de auditor financiar extern al Societatii CONTACTOARE S.A. S.C. G5 CONSULTING S.R.L..

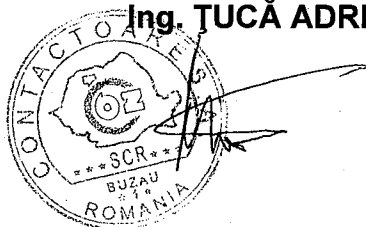
**b)** Cu 2.599.479 voturi « pentru », reprezentand 90,75% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba durata contractului de audit financiar de 2 ani, respectiv de la 23.04.2019 la 23.04.2021.

**c)** Cu 2.599.479 voturi « pentru », reprezentand 90,75% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea Directorului General al Societatii Contactoare S.A., respectiv dl. ing. ȚUCĂ ADRIAN, sa semneze contractul de audit financiar.

**Art. 8.** Cu 2.599.479 voturi « pentru », reprezentand 90,75% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data de 16.05.2019 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 15.05.2019 ca "ex-date".

**Art. 9.** Cu 2.599.479 voturi « pentru », reprezentand 90,75% din capitalul social total si respectiv 100% 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

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. ȚUCĂ ADRIAN**



**Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE**

