



S.C. CONTACTOARE S.A.
Nr. 2492/19.09.
REGISTRATURA 2019

Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI - ATS

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

Data 19.09.2019

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 Extraordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau, intrunita in sedinta din data de **19.09.2019, ora 10.30,** a adoptat urmatoarea hotarare:

Art. 1. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,6009% din capitalul social total si respectiv 99,9999% din capitalul social prezent si reprezentat si cu o « abtinere » reprezentand 0,000000043 % din capitalul social total si respectiv 0,000000034% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba contractarea 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.

Art. 2. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,6009% din capitalul social total si respectiv 99,9999% din capitalul social prezent si reprezentat si cu o « abtinere » reprezentand 0,000000043 % din capitalul social total si respectiv 0,000000034% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba garantarea 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. Mesteacănului 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);

b) constituirea unei ipoteci asupra activului Ferma piscicola Plopis, proprietatea Contactoare S.A., situat in Plopis, nr.470A, jud. Salaj, inscris in C.F. a localitatii Plopis nr.50242, avand nr.





cadastral 50242, si in C.F. a localitatii Plopis nr.50358, acest ultim imobil fiind dezmembrat in 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.

Art. 3. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,6009% din capitalul social total si respectiv 99,9999% din capitalul social prezent si reprezentat si cu o « abtinere » reprezentand 0,000000043 % din capitalul social total si respectiv 0,000000034% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea Presedintelui 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 ipoteci mobiliare asupra bunurilor mobile care vor fi achizitionate din credit.

Art. 4. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,6009% din capitalul social total si respectiv 99,9999% din capitalul social prezent si reprezentat si cu o « abtinere » reprezentand 0,000000043 % din capitalul social total si respectiv 0,000000034% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data de 08.10.2019 ca data de inregistrare, 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".

Art. 5. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,6009% din capitalul social total si respectiv 99,9999% din capitalul social prezent si reprezentat si cu o « abtinere » reprezentand 0,000000043 % din capitalul social total si respectiv 0,000000034% 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. **ȚUCA ADRIAN**



Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE

