



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!

nr. înregistrare 1178/27.05.2020

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS

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

Data 26.05.2020

SC CONTACTOARE SA 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 Extraordinara a Actionarilor CONTACTOARE S.A, intrunita in sedinta din data de 26.05.2020 , ora 10,30 , a adoptat urmatoarea hotarire:

Art. 1. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba constituirea unei ipoteci imobiliare asupra Imobilului – Terenuri intravilane si constructii “Ferma piscicola Plopis” situate in localitatea Plopis, nr.470A, jud. Salaj, in vederea garantarii obligatiei de a restitui creditorului ipotecar TRANSILVANIA GARANT IFN S.A. suma stipulata in Acordul de garantare nr.TG20200220462 si Conditile generale de garantare din 2020, respectiv suma de 1.843.198 lei, inclusiv a penalitatilor de intarziere, comisioanelor aplicabile de la data incheierii Acordului de garantare si pana la data rambursarii integrale a sumelor datorate de Contactoare S.A. in favoarea Creditorului ipotecar in baza Acordului de garantare, precum si toate cheltuielile rezonabile ce se vor face de Creditorul ipotecar pentru recuperarea debitului si celorlalte sume de bani datorate in baza sau in legatura cu Acordul de garantare nr.TG20200220462 si Conditile generale de garantare din 2020, cu eventualele modificari si completari ulterioare..

Art. 2. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba mandatarea directorului general al societatii, dl. ȚUCĂ ADRIAN, sa semneze contractul de ipoteca imobiliara, precum si toate documentele necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 3. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat se aproba data de 05.06.2020 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii 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 04.06.2020 ca “ex-date”.

Art. 4. Cu 2.308.749 voturi « pentru », reprezentand 80,60 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea directorului general al societatii, dl. ȚUCĂ ADRIAN, sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararii adoptate.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Tuca Adrian



O.R.C. J10/594/1991, C.U.I. RO 1145395,
capital social subscris și vărsat: 7.161.045 RON,
cont: RO20 RZBR 0000 0600 0191 2291 Raiffeisen Bank Buzău
cont: RO59 BTRL 0100 1202 B469 00XX BT Buzău

