



SC CONTACTOARE SA
NR. 294 / 12.02.
REGISTRATURA 12/20

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI - ATS

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

Data **12.02.2020**

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., intrunita in sedinta din data de **11.02.2020**, a adoptat urmatoarea **hotarare**:

Art. 1.a) Cu 2.308.750 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba alegerea domnului **BOGNAR ATTILA-IOSIF**, cu domiciliul in Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, in functia de membru al consiliului de administratie al S.C. CONTACTOARE S.A..

Durata mandatului administratorului va fi pe perioada 11.02.2020 – 11.02.2024.

b) Cu 2.308.750 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba alegerea domnului **MUNGIU ROMEO-PARIS**, cu domiciliul in Sat Vadurele (Com. Alexandru cel Bun), jud. Neamt, in functia de membru al consiliului de administratie al S.C. CONTACTOARE S.A..

Durata mandatului administratorului va fi pe perioada 11.02.2020 – 11.02.2024.

c) Cu 2.308.750 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba alegerea domnului **POSTU ROBERTTO-CELLINY**, cu domiciliul in Sat Miroslava (Com. Miroslava), jud. Iasi, in functia de membru al consiliului de administratie al S.C. CONTACTOARE S.A..

Durata mandatului administratorului va fi pe perioada 11.02.2020 – 11.02.2024.

Art.2. Cu 2.308.750 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba stabilirea cuantumului indemnizatiei membrilor consiliului de administratie, pentru anul 2020, astfel:

a) Presedintele C.A. – 500 Euro/lunar;
Membrii C.A. - 250 Euro/lunar.





b) In conditiile in care societatea nu va inregistra profit intr-un trimestru, din indemnizatia neta lunara, membrilor C.A. li se va retine 50%, pana cand societatea va inregistra din nou profit in trimestrele urmatoare sau la nivelul anului fiscal, moment in care aceste retineri vor fi deblocate in favoarea administratorilor.

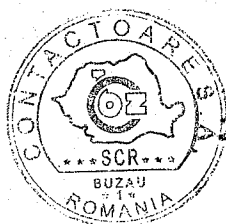
Art.3 Cu 2.308.750 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba incheierea contractelor de administrare cu noii membri alesi.

Art.4 Cu 2.308.750 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se mandateaza d-na Pop Laura Maria sa semneze din partea actionarilor contractele de administrare, care se vor incheia conform art.3.

Art.5. Cu 2.308.750 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data de 28.02.2020 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 27.02.2020 ca "ex-date".

Art.6. Cu 2.308.750 voturi « pentru », reprezentand 80,60% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea domnului 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

