



S.C. CONTACTOARE SA
NR. 39 / 08.01.
REGISTRATURA 2020

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI - ATS

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

Data 08.01.2020

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

Consiliul de Administratie al **S.C. CONTACTOARE S.A.**, cu sediul in Buzau, str. Mesteacănului, nr.10, jud. Buzau, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **11.02.2020, ora 10.30**, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.01.2020, care constituie data de referinta a prezentei adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 12.02.2020, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare cuprinde:

1. Alegerea unor noi membri ai consiliului de administratie urmare a faptului ca toti administratorii alesi prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1/20.01.2017 au fost revocati in perioada 2018-2019, urmare a demisiei lor, activitatea consiliului de administratie fiind asigurata prin numirea unor administratori provizorii.
2. Stabilirea cuantumului indemnizatiei noilor membri ai consiliului de administratie.
3. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu noii membri alesi.
4. Mandatarea unei persoane sa semneze din partea actionarilor contractele de administrare.
5. Aprobarea datei 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".
6. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Proiectul de hotarare al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii AGOA, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.contactoare.ro si la sediul societatii.





Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu www.contactoare.ro

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, cu cel mult 3 luni inainte de AGOA), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii care furnizează servicii de custodie.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor, mentionate in alineatele precedente, vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11 FEBRUARIE 2020.**

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator se pot face in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Conform art.117 alin.6 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata de acestia.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale/generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.contactoare.ro

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita pe baza listei actionarilor la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de 09 FEBRUARIE 2020 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11 FEBRUARIE 2020**”.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala/generala, completata si semnata, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului





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

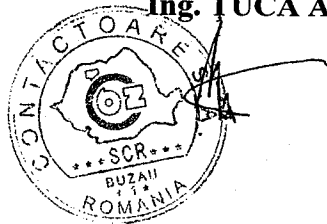
Management Matters!

(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura pana la data de 09 FEBRUARIE 2020 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11 FEBRUARIE 2020**”.

Formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta completate cu numele candidatilor la functia de administrator, atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, incepand cu data de 24.01.2020 intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul www.contactoare.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact av. Cercel Claudiu George, telefon 0238/710.933 sau 0741/089106.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. TUCĂ ADRIAN**



Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE



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

