

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti
Fax 021/3124722

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017

Data Raportului 06.01.2021

Denumirea entitatii emitente: Contactoare S.A.

Sediul social: str. Mesteacanului nr. 10, Buzau, jud. Buzau

Numar de telefon/fax: 0238.710.933; 0238.710.632

Cod unic de inregistrare la ORC Buzau: J10/594/1991

Cod fiscal: RO 1145395

Capitalul social subscris si varsat: 7.161.045 Lei – valoarea nominala de 2,50 Lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS

Evenimente importante de raportat:

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 09.02.2021, ora 10.30, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 29.01.2021, 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 10.02.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare cuprinde:

1. Aprobarea contractarii unui credit cu destinatia de investitii/capital de lucru, in valoare de 4,200,000 lei (patrumilioanedouasutemii lei), de la Garanti Bank SA;

2. Aprobarea garantarii creditului mai sus mentionat cu urmatoarele garantii:

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la GARANTI BANK SA;
- Ipotecarea creantelor pe care societatea le are de incasat in baza contractelor de inchiriere;
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Buzau, Str. Mesteacanului nr.10, avand nr. cadastral 52946-C1 –U1, 52946-C1-U2 si 52946-C2, intabulat in Cartea Funciara Nr. 52946, Buzau, apartinand societatii;

- Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Jud. Arges, Municipiul Pitesti, Str. George Cosbuc nr.70, avand nr. cadastral 844/1, 844/2, 844/3,844/4, 844/5, 844/6, 844/7, 844/8, 844/9, 844/10, 844/11, 844/12, 844/13, 844/14, 844/15, 844/16 844/17, 844/18, intabulat in Carte Funciara Nr. 82295, 82297, 82330, 84061, 84062, 84063, 83916, 83911, 84546, 84556, 84542, 82302, 82336, 84966, 82329, 86118, 90601 si 86368, Pitesti, apartinand Nova Textile Bumbac SRL;

- Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Bucuresti, Blvd. Ficusului street nr.44A, Sector 1, avand nr. cadastral 245509-C1-U4, intabulat in CF Cartea Funciara Nr. 245509-C1-U4, Bucuresti, Sectorul 1 si a nr. cadastral 245509-C1-U27, inscris in CF nr 245509-C1-U27 Bucuresti, Sectorul 1, apartinand INAV S.A.;

3. Aprobarea deschiderii unui cont curent la Garanti Bank SA;

4. Aprobarea imputernicirii dlui dl. Bogdan Gabriel Teodorescu, in vederea semnarii documentatiei necesare deschiderii contului, obtinerii creditului, a contractului de credit si a contractelor de garantie,

precum și a actelor necesare utilizării creditului, inclusiv pentru negocierea celorlalte condiții ale creditului menționat mai sus, precum și încheierea oricăror acte adiționale la contractul de credit și/sau contractele de garanție.

5. Acordarea dreptului de semnătură conjunctă de tip A dlui Tuca Adrian și de tip B Dnei Toma Camelia, pentru orice operațiuni în relația cu Banca Garanti Bank SA, fără limită de sumă, dispuse la ghișeele Bancii sau în orice alt mod (cum ar fi prin mijloace electronice), inclusiv pentru încheierea documentelor contractuale în baza cărora societatea va beneficia de produse și servicii bancare.

6. Imputernicirea directorului general al societății, dl. ȚUCĂ ADRIAN, să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârii adoptate.

7. Aprobarea datei de 03.03.2021, ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 02.03.2021 ca “ex-date”, adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Proiectul de hotărâre al AGEA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii AGEA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.contactoare.ro și la sediul societății.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

-de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu www.contactoare.ro

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, cu cel mult 3 luni înainte de AGEA), 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 participanții care furnizează servicii de custodie.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor, menționate în alineatele precedente, vor putea fi transmise prin e-mail la adresa office@contactoare.ro sau în scris, în original, prin poșta, servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 9 FEBRUARIE 2021.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală extraordinară direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale/generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.contactoare.ro sau prin e-mail, votul urmând a fi transmis pe adresa office@contactoare.ro.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simplă probă a identității 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 prin e-mail la adresa office@contactoare.ro sau la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de 9 Februarie 2021 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 9 Februarie 2021”.

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 (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 prin e-mail la adresa office@contactoare.ro sau la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de 9 Februarie 2021 ora 10.30, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 9 Februarie 2021”.

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, 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 director general ing. Țucă Adrian, telefon 0238/710.933 sau 0755012239.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Bognar Attila Iosif**