



Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI - ATS

SC CONTACTOARE SA
NR. 735 / 12.04.
REGISTRATURA 20/21

Raport curent conform Regulamentului nr.1/2006 al COMISIE NATIONALE DE VALORI MOBILIARE

Data 12.04.2017

S.C. CONTACTOARE S.A. 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

In baza art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al **S.C. CONTACTOARE S.A.**, cu sediul in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, **completeaza** ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** din data de **28.04.2017, ora 10.30**, respectiv 29.04.2017, in conformitate cu solicitarea actionarului minoritar SIF OLTENIA S.A., cu urmatoarele puncte:

11. Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de Administratie privind tranzactiile incheiate de societate cu persoanele afiliate. Raportul va viza tranzactiile efectuate cu persoanele afiliate (intragrup) din ultimii 3 ani (actele juridice incheiate de societate cu persoane juridice care fac parte din Grupul SCR, inclusiv cu domnul Vuza Stefan, justificarea economica a tranzactiilor incheiate, masuri intreprinse de Consiliul de Administratie pentru recuperarea prejudiciilor create societatii prin aceste tranzactii). De asemenea, raportul va prezenta informatii cu privire la participatiile detinute de Contactoare S.A. la societati din grupul SCR – valoare, numar de actiuni sau parti sociale, cota din capitalul social detinuta, eficienta economica a acestor detineri.

12. Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de Administratie cu privire la contractele si actele aditionale prin care S.C. CONTACTOARE S.A. a acordat imprumuturi altor societati din Grupul SCR (Uzuc S.A., A2 Impex SRL, lasitex SA, Caromet SA, Sinterom SA).

Prezentarea va cuprinde cel putin urmatoarele:

- denumirea societatii imprumutate;
- numarul si data contractului de imprumut;
- suma imprumutata;
- perioada pentru care a fost acordat imprumutul;
- dobanda calculata conform contractului si dobanda incasata la 31.12.2016;
- care sunt persoanele care au aprobat incheierea acestor contracte si calitatea acestora;
- daca imprumutul si dobanzile calculate au fost incasate la termenele prevazute in contract;
- masuri intreprinse pentru recuperarea sumelor imprumutate si a dobanzilor, respectiv penalitatilor de intarziere percepute.





13. Situatia incasarii sumei datorate de catre A6 IMPEX S.A. Dej, urmare a anularii majorarii capitalului social cu participarea SC CONTACTOARE SA in valoare de 1.397.860 lei si a penalitatilor calculate, masurile intreprinse de Conducerea Executiva a Contactoare SA si, respectiv, de catre Consiliul de Administratie pentru recuperarea sumelor respective.

14. Stadiul inregistrarii S.C. CONTACTOARE S.A. ca actionar al S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, tinand seama de faptul ca nu apare inregistrat ca actionar al acestei societati.

15. Declansarea actiunii in raspundere impotriva persoanelor din Conducerea Contactoare S.A. (membrii ai Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive) care se fac vinovate de prejudiciile aduse societatii prin tranzactiile incheiate care nu au nicio justificare economica si ca urmare a nerecuperarii sumelor imprumutate.

Astfel, **Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. din data de 28.04.2017/29.04.2017, ora 10.30**, va fi urmatoarea:

1. Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2016.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2016.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in anul 2016.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.
7. Discutarea si aprobarea Programului de Investitii pentru anul financiar 2017.
8. Aprobarea indemnizatiei administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2017.
9. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 16.05.2017 ca "ex-date".
10. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.
11. Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de Administratie privind tranzactiile incheiate de societate cu persoanele afiliate. Raportul va viza tranzactiile efectuate cu persoanele afiliate (intragrup) din ultimii 3 ani (actele juridice incheiate de societate cu persoane juridice care fac parte din Grupul SCR, inclusiv cu domnul Vuza Stefan, justificarea economica a tranzactiilor incheiate, masuri intreprinse de Consiliul de Administratie pentru recuperarea prejudiciilor create societatii prin aceste tranzactii). De asemenea, raportul va prezenta informatii cu privire la participatiile detinute de Contactoare S.A. la societati din grupul SCR – valoare, numar de actiuni sau parti sociale, cota din capitalul social detinuta, eficienta economica a acestor detineri.
12. Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de Administratie cu privire la contractele si actele aditionale prin care S.C. CONTACTOARE S.A. a acordat imprumuturi altor societati din Grupul SCR (Uzuc S.A., A2 Impex SRL, Iasitex SA, Caromet SA, Sinterom SA).
Prezentarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
 - denumirea societatii imprumutate;
 - numarul si data contractului de imprumut;
 - suma imprumutata;





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!

- perioada pentru care a fost acordat imprumul;
- dobanda calculata conform contractului si dobanda incasata la 31.12.2016;
- care sunt persoanele care au aprobat incheierea acestor contracte si calitatea acestora;
- daca imprumul si dobanzile calculate au fost incasate la termenele prevazute in contract;
- masuri intreprinse pentru recuperarea sumelor imprumutate si a dobanzilor, respectiv penalitatilor de intarziere percepute.

13. Situatia incasarii sumei datorate de catre A6 IMPEX S.A. Dej, urmare a anularii majorarii capitalului social cu participarea SC CONTACTOARE SA in valoare de 1.397.860 lei si a penalitatilor calculate, masurile intreprinse de Conducerea Executiva a Contactoare SA si, respectiv, de catre Consiliul de Administratie pentru recuperarea sumelor respective.

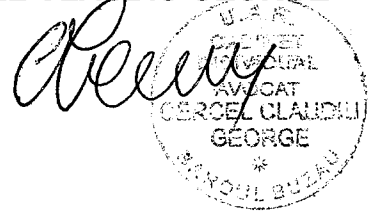
14. Stadiul inregistrarii S.C. CONTACTOARE S.A. ca actionar al S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, tinand seama de faptul ca nu apare inregistrat ca actionar al acestei societati.

15. Declansarea actiunii in raspundere impotriva persoanelor din Conducerea Contactoare S.A. (membrii ai Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive) care se fac vinovate de prejudiciile aduse societatii prin tranzactiile incheiate care nu au nicio justificare economica si ca urmare a nerecuperarii sumelor imprumutate.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. ȚUCĂ 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

