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 17.03.2021
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 Administrație al societății **CONTACTOARE S.A.**, cu sediul în Buzău, str. Mesteacănului, nr. 10, jud. Buzau, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J10/594/1991, CUI RO 1145395, în temeiul prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de **27.04.2021, ora 10:00,** la sediul societății, la aceasta putând participa actionarii înregistrati în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2021**, care constituie data de referință a prezentei adunări.
In cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 28.04.2021, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare cuprinde:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru anul 2020;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2020;
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2020, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare;
4. Aprobarea repartizarea profitului, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2020;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021;
6. Discutarea si aprobarea Programului de Investiţii pentru anul 2021;
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2020;
8. Desemnarea auditorului financiar al societatii pentru perioada 2021-2023;
9. Aprobarea remunerației auditorului financiar la suma maximă de 10.000 lei/an;
10. Aprobarea datei de 20.05.2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 19.05.2021 ca “ex-date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneazafara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
11. Imputernicirea directorului general al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

Proiectul de hotarare al AGOA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data ținerii AGOA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.contactoare.ro și la sediul societății.
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 până la care acționarii își pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, respectiv 02.04.2021.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridica, are dreptul să adreseze întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.contactoare.ro

În vederea identificării si a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să 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 şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii care furnizează servicii de custodie.
Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebarile acționarilor, menționate în alineatele precedente, vor putea fi transmise prin e-mail la adresa office@contactoare.ro sau în scris, în original, prin poștă, servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule**, *PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021*.**
Acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generala ordinara direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale/generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afișate pe website-ul societatii 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 generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită pe baza listei acționarilor la data de referință, primită de emitent de la Depozitarul Central.
In cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea 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 incât să fie inregistrate ca primite la registratura până la data de 27.04.2021 ora 09:00, într-un plic inchis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule ***„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27.04.2021”.***
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/cartea 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 27.04.2021 ora 09:00, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ***„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27.04.2021”.***
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 .
Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct de la acționari și/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizării și desfășurarii ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021, sunt prelucrate, in scopul identificarii

persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionariat, in legatura cu organizarea sedintei si cu ocazia desfasurarii sedintei, si pentru stabilirea hotararilor adoptate, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în sedința din data de 27.04.2021/28.04.2021.
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 0755.012.239.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
BOGNAR ATTILA IOSIF

Attila-Iosif Bognar
Semnat digital de Attila-Iosif Bognar
Data: 2021.03.17 13:54:18 +02'00'