

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 22.02.2022

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 societatii **CONTACTOARE S.A.**, cu sediul in Buzau, str. Mesteacanului, nr. 10, jud. Buzau („Societatea”), in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **31.03.2022, ora 11:00**, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **21.03.2022**, 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 **01.04.2022**, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare cuprinde:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Contactoare S.A. de la **7.161.045 lei Lei** la maximum **34.161.045 Lei**, in urmatoarele conditii:
 - a) prin aport in numerar in suma de **27.000.000 Lei**, prin emiterea unui numar de **10.800.000 actiuni nominative noi** cu valoarea nominala de 2,5 Lei fiecare;
 - b) subscrierea actiunilor in termenul de preemtiune se va face la valoarea nominala, respectiv la valoarea de 2,5 lei/actiune pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare;
 - c) termenul de subscriere pentru actionarii existenti la data de inregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilita prin prospectul de oferta intocmit, data ulterioara publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei;
 - d) actionarii care pot sa-si exercite dreptul de preferinta in termenul de subscriere sunt cei inscrisi la Depozitarul Central SA Bucuresti la data de inregistrare, proportional cu cota de actiuni detinuta la aceasta data de fiecare actionar;
 - e) rata de subscriere, care reprezinta raportul dintre numarul de actiuni nou emise si numarul drepturilor de preferinta, este de 3.7703994319. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare reprezinta un drept de preferinta. Astfel, pentru a subscrie 1 (una) actiune nou emisa, sunt necesare 0.2652238889 drepturi de preferinta.
 - f) plata actiunilor subscrise se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in anuntul si prospectul de oferta care se va intocmi conform prevederilor din Regulamentul nr. 5/2018.

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediata de SSIF ESTINVEST SA Focsani, ale carei caracteristici vor fi hotarate de Consiliul de Administratie.

Pretul de vanzare al actiunilor ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie, acesta urmand a stabili valoarea primei de emisiune in vederea vanzarii actiunilor noi ramase nesubscrise in urma expirarii perioadei de exercitare a dreptului de preferinta și lista investitorilor agreeți de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.

Scopul majorarii capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării Societății, plasamente financiare etc.

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, incluzand, dar fara a se limita la:
 - a) derularea, inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate de catre actionarii existenti, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de oferta, durata si perioada de derulare, pret de vânzare, primă de emisiune, investitori agreeți etc;
 - b) inchiderea majorarii, respectiv sa hotarasca majorarea capitalului social cu actiunile subscrise si varsate, anulara actiunilor ramase nevandute;
 - c) inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea capitalului social la autoritatile si institutiile abilitate.
3. Aprobarea datei de 19.04.2022, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 18.04.2022 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 tranzactioneaza fara 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.
4. Aprobarea datei de 20.04.2022 ca data platii, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Imputernicirea Lazarovici și Asociației SCA, pentru a actiona pe seama Societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Buzău si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Proiectul de hotarare al AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii AGEA, 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, in termen de cel mult 15

zile de la data publicării în Monitorul Oficial;

- 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 convocării în Monitorul Oficial al României, respectiv 14.03.2022.

Fiecare acționar, persoana 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, la secțiunea AGA.

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, astfel cum sunt definiți la art. 168 al. 1 lit. b) din Legea nr. 297/2004.

Aceleași documente se vor depune și de către acționarii care înaintează întrebări Consiliului de Administrație.

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 din Buzău, str. Mesteacanului, nr. 10, jud. Buzău, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.03.2022.**

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 simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar, persoană fizică sau juridică se dovedește pe baza listei acționarilor la data de referință, primită de emitent de la Depozitarul Central.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului eliberat cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA) pot fi transmise prin e-mail la adresa office@contactoare.ro sau la sediul Societății prin poșta sau servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.03.2022**”.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea specială/generală, completată și semnată, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice,

buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA) care vor fi transmise prin e-mail la adresa office@contactoare.ro sau la sediul Societatii prin posta sau servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.03.2022**”.

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta, se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul www.contactoare.ro.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul Societatii astfel incat aceasta sa fie inregistrat la Societatea CONTACTOARE SA cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Datele cu caracter personal colectate, de catre Societate, in mod direct de la actionari si/sau reprezentantii acestora si, in mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizarii si desfasurarii sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.03.2022, 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 Extraordinara a Actionarilor, in sedinta din data de 31.03.2022/01.04.2022.

In situatia in care la data de 31.03.2022 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 01.04.2022 in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

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.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BOGNAR ATTILA IOSIF**