

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 05.08.2022

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 **12.09.2022, ora 12:00**, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **25.08.2022**, 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 **13.09.2022**, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare cuprinde:

1. Aprobarea participării Societății la majorarea capitalului social al societății SINTEROM S.A., la prețul de 7,5 Lei/acțiune, prin subscrierea unui număr de 3.038.419 acțiuni, în valoare de 22.788.142,5 Lei.
2. Ulterior majorării capitalului social al SINTEROM S.A., CONTACTOARE S.A. va deține în cadrul societății SINTEROM S.A. un număr de 6.076.838 acțiuni, în valoare nominală de 2,5 Lei fiecare.
3. Aprobarea completării art. 14 din actul constitutiv al Societății cu următorul punct:  
*„(5) **Votul "abținere" nu este considerat a fi vot exprimat pentru determinarea majorității necesare adoptării unei hotărâri în cadrul adunării generale a acționarilor.**”*
4. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat.
5. Aprobarea datei de 27.09.2022, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare 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 26.09.2022 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.
6. Aprobarea datei de 28.09.2022, ca data platii, stabilita in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018.

7. Imputernicirea directorului general al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru semnare, inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate, precum si toate documentele aferente subscrierii.

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](http://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 publicarii in Monitorul Oficial;

- 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 convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv 23.08.2022.

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](http://www.contactoare.ro), la sectiunea AGA.

În vederea identificării si 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 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 participantii care furnizează servicii de custodie.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor, mentionate in alineatele precedente, vor putea fi transmise prin e-mail la adresa [office@contactoare.ro](mailto:office@contactoare.ro) sau in scris, in original, prin posta, servicii de curierat, la sediul Societatii din Buzau, str. Mesteacanului, nr. 10, jud. Buzau, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.09.2022.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala extraordinara 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](http://www.contactoare.ro) sau prin e-mail, votul urmand a fi transmis pe adresa [office@contactoare.ro](mailto:office@contactoare.ro). Votul "abținere" nu este considerat a fi vot exprimat pentru determinarea majorității necesare adoptării unei hotărâri în cadrul adunării generale a acționarilor.

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 cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau în copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Calitatea de actionar, persoana fizica sau juridica se dovedeste 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, impreuna cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA) pot fi transmise prin e-mail la adresa [office@contactoare.ro](mailto: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 12.09.2022**”.

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, 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](mailto: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 12.09.2022**”.

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](http://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 12.09.2022, 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 12.09.2022/13.09.2022.

In situatia in care la data de 12.09.2022 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGEA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 13.09.2022 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 economic dna. Toma Camelia, telefon 0238.710.933 sau 0746.116.581.

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