

CONTACTOARE S.A. BUZAU



PROSPECT UE pentru crestere pentru majorarea capitalului social prin aport de numerar

Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.

957/20.07.2022

Intermediar



SSIF ESTINVEST S.A. Focsani



Aprobarea prospectului nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

[ACEASTA PAGINA ESTE LASATA LIBERA INTENTIONAT]



CUPRINS

| | |
|----------------------------------------|-------|
| NOTA CATRE INVESTITORI..... | pag.4 |
| DEFINITII..... | pag.5 |
| REZUMATUL PROSPECTULUI (Anexa 23)..... | pag.7 |

CAPITOLE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMAȚII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1 - Anexa 24) | pag.14 |
| 2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 - Anexa 24) | pag.15 |
| 3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 - Anexa 24 si Sectiunea 3 - Anexa 26) | pag.26 |
| 4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE (Sectiunea 4 - Anexa 26) | pag.29 |
| Informatii privind majorarea de capital social | pag. 36 |
| 5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE (Sectiunea 5 – Anexa 26) | pag.39 |
| 6. GUVERNANTA CORPORATIVA (Sectiunea 4 - Anexa 24) | pag 50 |
| 7. INFORMAȚII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 - Anexa 24) | pag. 55 |
| 8. INFORMAȚII PRIVIND ACTIONARIII SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 - Anexa 24) | pag.63 |
| 9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Sectiunea 7- Anexa 24) | pag.66 |



Nota catre investitori

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii in legatura cu majorarea de capital prin aport de numerar adoptata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor ("AGEA") a CONTACTOARE S.A. ("Emitentul") din data de 31.03.2022.

In respectiva Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor CONTACTOARE S.A. s-a hotarat majorarea capitalului social al societatii prin aport de numerar, in doua etape, cu suma de pana la 27.000.000 lei, aport destinat asigurarii fondurilor necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării Societății, plasamente financiare etc, respectiv de la valoarea actuala 7.161.045 lei pana la valoarea totala maxima de 34.161.045 lei, prin emiterea a maxim 10.800.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.

In Etapa I a majorarii de capital actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare, 19.04.2022, au dreptul de a subscrie actiuni din prezenta emisiune proportional cu cota detinuta din capitalul social al Societatii la respectiva data de inregistrare. Termenul de subscriere in Etapa I este de 31 de zile de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect.

Oferirea actiunilor noi catre actionarii existenti la data de inregistrare, in baza dreptului de preferinta, se va face la pretul de subscriere de 2,5 lei/actiune.

Actiunile ramase nesubscrise de actionari in cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinta vor fi oferite spre vanzare in a doua Etapa a majorarii de capital social, printr-o oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de vanzare de 2,6 lei/actiune. Etapa a II-a va avea 30 zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate.

Operațiunea de subscriere din Etapa I se va realiza in baza unui prospect aprobat de ASF. Etapa a II-a majorarii capitalului social nu face obiectul prezentului prospect. Operațiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) din Regulamentul nr. 1129 din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane.

Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a II-a vor fi anulate.

Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile se vor valida prin rotunjire la intregul inferior.

Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise și varsate in contul societății in perioada de subscriere.

Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la performantele viitoare ale Emitentului.

In urma verificarii acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in acesta.

Nicio persoana nu este autorizata sa dea alte informatii sau se faca declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in Prospect. In situatia in care vor fi difuzate informatii sau vor fi facute declaratii sau aprecieri ce nu sunt incluse in Prospect, trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi vor asuma nicio raspundere in acest sens.

Inainte de a subscrie, fiecare actionar trebuie sa realizeze o evaluare independenta prin mijloace proprii a Emitentului si sa nu se bazeze doar pe informatii cuprinse in prezentul Prospect.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nicio raspundere pentru executarea subscrierilor primite conform acestui Prospect in caz de forta majora (evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau evenimente in afara controlului partilor cum ar fi, dar fara a se limita la, intreruperea energiei electrice, revolte sociale, seisme, modificari legislative sau alte asemenea cauze).

Acest Prospect nu trebuie interpretat ca o recomandare din partea Emitentului sau a Intermediarului pentru achizitia de actiuni descrise in acesta. In luarea deciziei de a investi in actiunile descrise in acest document, investitorii ar trebui sa se bazeze pe propria analiza, inclusiv pe avantajele si riscurile implicate. Fiecare cumparator al actiunilor va respecta toate legile si regulamentele in vigoare, Emitentul sau Intermediarul neavand vreo responsabilitate in acest sens. Fiecare investitor ar trebui sa solicite sfatul propriilor consultanti juridici, financiari sau de alta natura, contabililor sau consilierilor, referitor la aspectele juridice, fiscale, comerciale si financiare si la aspectele implicate in achizitia, detinerea sau vanzarea de actiuni. Emitentul sau Intermediarul nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens.

Acest Prospect a fost aprobat de catre ASF prin Decizia nr. 957/20.07.2022

DEFINITII

In cadrul acestui Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede contrariul in mod explicit, urmatoorii termeni, vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile atat formelor de singular cat si celor de plural:

Actul constitutiv – actul constitutiv al CONTACTOARE S.A., care sta la baza infiintarii si functionarii Emitentului

Actiuni – totalul actiunilor emise de catre Emitent la un anumit moment (inainte sau dupa majorarea de capital)

Actionarii – persoanele care detin actiuni emise de catre Emitent si care sunt inregistrati in Registrul Actionarilor

BVB - Bursa de Valori Bucuresti

Consiliul de administratie – Consiliul de Administratie al CONTACTOARE S.A.

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara

Drept de preferinta - valoare mobiliară negociabila, care încorporeaza dreptul titularului său de a subscrie cu prioritate actiuni în cadrul unei majorari a capitalului social, proportional cu numărul de drepturi deținute la data subscrierii, într-o perioada de timp determinata

Drept de alocare - valoare mobiliara negociabila care certifică dreptul detinătorului de a primi o actiune care îi va fi atribuită la momentul înregistrării majorării capitalului social la Depozitarul Central

Emitentul sau Societatea - CONTACTOARE S.A., cu sediul in Str. Mesteacanului nr. 10, Buzau, Jud. Buzau, inregistrata la Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/594/1991, CUI 1145395.

Etapă I a majorarii de capital – subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

Etapă a II-a a majorarii de capital – subscrierea in cadrul ofertei adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului.

Formular de subscriere in Etapa I - perioada de preferinta – formular care trebuie semnat de actionar pentru subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta.

Formular de retragere a acceptului de subscriere in Etapa I - in perioada de preferinta – formular care trebuie semnat de actionar pentru a revoca subscrierea in cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, in cazul in care prezentul Prospect face obiectul unui amendament.

Legea 24/2017 - Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;

Legea Societatilor Comerciale – Legea 31/1990, cu modificarile ulterioare

Majorarea de capital – majorarea de capital a Emitentului astfel cum a fost decisa prin Hotararea din 31.03.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Emitentului

Participant - Intermediarii/firmele de investitii inscrisi in Registrul public al ASF, admisi in aceasta calitate in sistemul Depozitarului Central

Prospectul - Prezentul Prospect – va fi publicat pe site-ul Intermediarului, la adresa www.estinvest.ro, pe site-ul Emitentului si al BVB, impreuna cu Formularul de subscriere, respectiv, retragere a acceptului de subscriere.

RON - Moneda nationala a Romaniei

Regulamentul 5/2018 – Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulamentul nr. 980/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei;

Regulamentul nr. 979/2019 - Regulamentul (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect si portalul pentru notificari si de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei si a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei;

Regulamentul 337/2021 - Regulamentul (UE) de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 in ceea ce priveste prospectul UE pentru redresare si ajustările specifice pentru intermediarii financiari si a Directivei 2004/109/CE in ceea ce priveste utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, in scopul sustinerii redresării in urma crizei provocate de COVID-19;

Regulamentul nr. 1129/2017 - Regulamentul (UE) privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE;

Secțiunea I - Secțiunea din cadrul sistemului Depozitarului Central in care sunt evidentiata conturile individuale in care instrumentele financiare sunt inregistrate direct in numele si pe seama proprietarului, conturi care nu sunt in administrarea unui Participant.

Secțiunea II - Secțiune din cadrul sistemului Depozitarului Central in care sunt evidentiata conturile individuale si globale de instrumente financiare aflate in administrarea Participantilor.

Sectiunea III - Sectiunea din cadrul sistemului de compensare-decontare si registru a Depozitarului Central in care sunt evidentiata conturile individuale in care instrumentele financiare sunt inregistrate direct in numele si pe seama Participantilor ca proprietari ai respectivelor instrumente financiare.

Intermediarul - SSIF ESTINVEST S.A. Focsani – Societate de servicii de investitii Financiare, avand sediul in Str. Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40)237 237 471, inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de inregistrare 8017326.

Documentele si informatiile ce pot fi consultate de catre investitori cu referire la documente aprobate de ASF, informatiile financiare anuale sau intermediare, rapoartele de audit, rapoartele administratorilor, Actul constitutiv si/sau statutul Societatii etc., se regasesc pe site-ul BVB (www.bvb.ro) la simbolul societatii "CONQ" si pe site-ul emitentului (www.contactoare.ro).

REZUMATUL PROSPECTULUI

Sectiunea 1 – Introducere

| Element | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | <p><i>Denumirea valorilor mobiliare si numarul international de identificare a valorilor mobiliare (ISIN").</i></p> <p>In prezent, actiunile CONTACTOARE S.A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "CONQ". Actiunile CONTACTOARE S.A au fost tranzactionate inainte la Categoria III-R a sectiunii RASDAQ incepand cu 16.12.1996, iar incepand cu data de 16.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BVB, sub simbolul „CONQ”.</p> <p>Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata.</p> <p>Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "CONQ".</p> <p>Actiunile societatii sunt nominative, indivizibile, sunt emise in forma dematerializata si au codul ISIN ROCONQACNOR4.</p> |
| 1.2 | <p><i>Identitatea si datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice ("LEI").</i></p> <p>CONTACTOARE S.A. are sediul in Buzau, Str. Mesteacanului nr. 10, jud. Buzau, Romania si este inregistrata la Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/594/1991, avand CUI 1145395, Tel. 0238/710.933, Fax. 0238/710.632; e-mail office@contactoare.ro; web www.contactoare.ro.</p> <p>Codul LEI al Emitentului este 254900S7P90FADCRML63.</p> |
| 1.3 | <p><i>Identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care a aprobat prospectul si, daca sunt diferite, ale autoritatii competente care a aprobat documentul de inregistrare</i></p> <p>Autoritatea competenta care aproba prospectul este Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu sediul in Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti, Tel/Fax 0800.825.627/021.659.60.51, e-mail: office@asfromania.ro, web: www.asfromania.ro.</p> |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 | <p><i>Data aprobarii prospectului UE pentru crestere.</i></p> <p>Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.</p> |
| 1.5 | <p><i>Avertismente</i></p> <p>Investitori potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca:</p> <p>a) acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la Prospect, nu este exhaustiv și a fost elaborat numai în baza informațiilor detaliate în cuprinsul Prospectului și trebuie coroborat cu acesta. Orice decizie de a subscrie în Acțiunile Oferite trebuie să se bazeze pe o examinare a întregului Prospect, investitorii nu trebuie să se limiteze doar la citirea acestui Rezumat</p> <p>b) calitatea de acționar presupune, prin definiție, participarea la beneficiile și pierderile societății emitente proporțional cu deținerea din capitalul social. Prin urmare, date fiind caracteristicile acțiunilor ca valori mobiliare, o investiție în acțiuni - indiferent de emitent - implică riscul pierderii întregului capital investit în situația falimentului sau insolvenței societății, respectiv a unei părți din acesta în condițiile unei evoluții negative a acțiunilor pe piața de capital din cauze interne sau externe Emitentului.</p> <p>c) în cazul în care se intențează o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în Prospect, se poate ca investorul reclamant, în conformitate cu legislația internă, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare.</p> <p>d) persoanele responsabile nu răspund civil exclusiv pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia, cu excepția cazului în care rezumatul este înșelător, inexact sau în neconcordanță cu părțile relevante ale Prospectului, sau dacă nu ofera investitorilor, în raport cu celelalte părți ale Prospectului, informațiile esențiale pentru a lua o decizie investițională fundamentată cu privire la aceste valori mobiliare.</p> |

Sectiunea 2: Informatii esentiale privind emitentul

| Element | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | <p><i>Cine este emitentul valorilor mobiliare?</i></p> <p>Denumirea legala si comerciala a Emitentului: CONTACTOARE S.A. Buzau Sediul social: Buzau, Str. Mesteacanului nr. 10, jud. Buzau, Romania Forma juridica: societate pe actiuni Codul LEI: 254900S7P90FADCRML63 Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea: legislatia romana Tara de inregistrare: Romania</p> <p>Societatea CONTACTOARE S.A. functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania si statutul societatii, iar obiectul principal de activitate inregistrat la ORC este "Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii", conform Cod CAEN (Rev. 2) 2712.</p> <p>Principalii actionari ai Emitentului sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra-Neamt, cu o detinere de 2.308.704 actiuni, reprezentand 80,5994% din capitalul social; - IASITEX S.A.. Iasi, cu o detinere de 292.121 actiuni, reprezentand 10,1983% din capitalul social; <p>Actionarul majoritar, SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A., controleaza direct Emitentul, detinand 80,5994% din capitalul sau social.</p> |

| | <p>Actionarul SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. este detinut in proportie de 65,31% de Stefan Vuza, cetatean roman.</p> <p>Conducerea societatii este asigurata in prezent de catre un Consiliu de Administratie, al carui presedinte este Dl. Atilla Iosif Bognar. Conducerea executiva este asigurata de Directorul General, Dl. Adrian Tuca si Dna. Camelia Toma – Director Economic.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|------|------|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------|--------|-------------------------------|--------|---------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 2.2 | <p>Care sunt principalele informatii financiare referitoare la emitent? Situatia bilantiera:</p> <p style="text-align: right;">RON</p> <table> <tr> <th>Elemente bilantiere</th><th>31.12.2020</th><th>31.12.2021</th></tr> <tr> <td>ACTIVE IMOBILIZATE</td><td>35.250.997</td><td>37.137.531</td></tr> <tr> <td>ACTIVE CIRCULANTE</td><td>5.440.357</td><td>6.271.445</td></tr> <tr> <td>DATORII MAI MICI DE UN AN</td><td>1.091.007</td><td>1.061.091</td></tr> <tr> <td>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</td><td>1.448.441</td><td>2.309.527</td></tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</td><td>36.699.438</td><td>39.446.058</td></tr> <tr> <td>DATORII MAI MARI DE UN AN</td><td>976.520</td><td>3.597.954</td></tr> <tr> <td>CAPITAL SOCIAL</td><td>7.161.045</td><td>7.161.045</td></tr> <tr> <td>CAPITALURI PROPRII</td><td>35.722.918</td><td>35.844.845</td></tr> </table> <p>Sursa: situatii financiare CONTACTOARE S.A.</p> <p>Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2020 si 2021 sunt auditate</p> <p>Contul de profit si pierdere:</p> <p style="text-align: right;">RON</p> <table> <tr> <th></th><th>2020</th><th>2021</th></tr> <tr> <td>Cifra de afaceri neta</td><td>3.878.149</td><td>3.727.627</td></tr> <tr> <td>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</td><td>3.899.078</td><td>4.774.708</td></tr> <tr> <td>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</td><td>3.891.569</td><td>4.509.934</td></tr> <tr> <td>Rezultat din exploatare</td><td>7.509</td><td>264.774</td></tr> <tr> <td>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</td><td>129.530</td><td>93.175</td></tr> <tr> <td>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</td><td>31.136</td><td>290.488</td></tr> <tr> <td>Rezultatul financiar</td><td>98.394</td><td>-197.313</td></tr> <tr> <td>VENITURI TOTALE</td><td>4.028.608</td><td>4.867.883</td></tr> <tr> <td>CHELTUIELI TOTALE</td><td>3.922.705</td><td>4.800.422</td></tr> <tr> <td>Rezultatul brut</td><td>105.903</td><td>67.461</td></tr> <tr> <td>Rezultatul net</td><td>82.566</td><td>25.685</td></tr> </table> <p>Sursa: situatii financiare CONTACTOARE S.A.</p> | | Elemente bilantiere | 31.12.2020 | 31.12.2021 | ACTIVE IMOBILIZATE | 35.250.997 | 37.137.531 | ACTIVE CIRCULANTE | 5.440.357 | 6.271.445 | DATORII MAI MICI DE UN AN | 1.091.007 | 1.061.091 | ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 1.448.441 | 2.309.527 | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 36.699.438 | 39.446.058 | DATORII MAI MARI DE UN AN | 976.520 | 3.597.954 | CAPITAL SOCIAL | 7.161.045 | 7.161.045 | CAPITALURI PROPRII | 35.722.918 | 35.844.845 | | 2020 | 2021 | Cifra de afaceri neta | 3.878.149 | 3.727.627 | VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL | 3.899.078 | 4.774.708 | CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL | 3.891.569 | 4.509.934 | Rezultat din exploatare | 7.509 | 264.774 | VENITURI FINANCIARE – TOTAL | 129.530 | 93.175 | CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL | 31.136 | 290.488 | Rezultatul financiar | 98.394 | -197.313 | VENITURI TOTALE | 4.028.608 | 4.867.883 | CHELTUIELI TOTALE | 3.922.705 | 4.800.422 | Rezultatul brut | 105.903 | 67.461 | Rezultatul net | 82.566 | 25.685 |
| Elemente bilantiere | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE | 35.250.997 | 37.137.531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE | 5.440.357 | 6.271.445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATORII MAI MICI DE UN AN | 1.091.007 | 1.061.091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 1.448.441 | 2.309.527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 36.699.438 | 39.446.058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATORII MAI MARI DE UN AN | 976.520 | 3.597.954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 7.161.045 | 7.161.045 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITALURI PROPRII | 35.722.918 | 35.844.845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cifra de afaceri neta | 3.878.149 | 3.727.627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL | 3.899.078 | 4.774.708 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL | 3.891.569 | 4.509.934 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezultat din exploatare | 7.509 | 264.774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL | 129.530 | 93.175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL | 31.136 | 290.488 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezultatul financiar | 98.394 | -197.313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENITURI TOTALE | 4.028.608 | 4.867.883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.922.705 | 4.800.422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezultatul brut | 105.903 | 67.461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rezultatul net | 82.566 | 25.685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><i>Informatii financiare proforma:</i> Nu este cazul</p> |
| 2.3 | <p><i>Care sunt riscurile-cheie specifice emitentului?</i></p> <p>Investitia în actiunile CONTACTOARE S.A. implica un nivel de risc a cărui evaluare presupune o analiză atentă a factorilor de risc și a informațiilor cu privire la Emitent cuprinse în prezentul Prospect.</p> <p>Prezenta secțiune descrie cele mai relevante riscuri specifice activității emitentului. Enumerarea acestora nu este exhaustivă și este realizată, din perspectiva Emitentului, în ordinea importanței după probabilitatea-materializării riscului și impactul negativ asupra activității și performanței Societății.</p> <p>a) criza Covid 19 – a determinat o scădere a cifrei de afaceri în perioada 2020 -2021 însă din anul 2022 activitatea de producție și -a continuat activitatea la cele două locații, Buzau și Plopiș, astfel :</p> <p>* În locația Buzau (fabrica de Contactoare) se desfășoară prin subcontractori activitatea de producție a subansamblor metalice destinate pieței europene și închirierea de spații;</p> <p>* în locația Plopiș (ferma piscicolă) - producția de puiet de peste</p> <p>b) Razboiul din Ucraina nu influențează în mod direct activitatea de producție a societății, societatea noastră neavând contacte, contracte și asocieri cu firme din Ucraina.</p> <p>c) contextul mediului economic național: în ciuda creșterii economice raportată în ultimii trei ani, economia internă este afectată de lipsa investițiilor și de acumularea de dezechilibre macroeconomice și de tensiuni politice;</p> <p>d) creșterea inflației și deprecierea leului nu afectează societatea întrucât atât producția de repere metalice, închirieri spații cât și vânzarea de puiet de peste se realizează la preturi în valută și este supusă negocierilor constante astfel încât deprecierea leu/euro să nu se reflecte în activitatea societății;</p> <p>e) incertitudinile generate de modificările frecvente ale cadrului fiscal și legislativ vor fi estompate printr-o gestiune economică și fiscală corectă și echilibrată.</p> <p>Conformarea la cerințele legale.</p> <p>Societatea trebuie să se supună legilor și regulamentelor referitoare la planificare, utilizarea terenului și standardele de dezvoltare. Instituirea și aplicarea unor astfel de legi și regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor și de scădere a veniturilor sau ratei rentabilității, precum și un efect advers asupra valorii patrimoniului Societății.</p> <p>Consiliul de Administrație al Emitentului este angajat în respectarea și conformarea deplină la toate cerințele legale, de orice natură.</p> <p>Nu există momentan risc legat de dependența de clienți semnificativi, deoarece există contracte în derulare pentru anul 2022 și 2023.</p> <p>Nu există riscul de lichiditate, societatea având lichiditatea generală la data de 31.12.2021 – 5,92 ; lichiditatea redusă de 4,22 și solvabilitatea patrimonială de 0,83.</p> <p>Societatea are un grad bun de lichiditate/solvabilitate; toți indicatorii de lichiditate au valori superioare celor critice, care sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lichiditatea generală ≥ 2 - lichiditatea redusă $\geq 0,8$ - solvabilitatea patrimonială $\geq 0,5$ <p>Gestionarea riscului de lichiditate aparține conducerii societății, care a constituit un cadru corespunzător de gestionare a riscului cu privire la asigurarea de fonduri pe termen scurt și mediu. Societatea gestionează riscul de lichiditate prin monitorizarea continuă a fluxului de numerar real și prin punerea în corespondență a profilurilor de scadență a activelor și datoriilor financiare.</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Nu exista risc de credit - societatea are un credit pentru investitii contractat pentru finalizarea investitiei de la ferma Plopis pe termen de 10 ani a carei rate nu influenteaza Cash-ul societatii; nu exista rate restante.</p> <p>CONTACTOARE SA are resursele necesare continuarii activitatii in bune conditii (profitabilitate, disponibilitati banesti), dar se are in vedere rambursarea anticipata a creditului pentru investitii luat pentru finalizarea lucrarilor la ferma piscicola Plopis (acesta avand costuri destul de ridicate: dobanda, comisioane etc).</p> <p>Riscurile legate de mediul economic din Romania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investitiile in piete in curs de dezvoltare, cum este si Romania, genereaza anumite riscuri care pot fi mai mari decat riscurile investitiilor in piete mai dezvoltate; - instabilitatea legislativa; - incertitudinile politice si economice pot afecta negativ valoarea investitiilor realizate in Romania; - riscul de piata: este riscul aferent scaderii valorii investitiei in timp, datorita schimbarilor economice sau a altor evenimente care au impact asupra unor segmente semnificative de piata; - orice recesiune economica ar putea afecta in mod advers valoarea Societatii. |
| Sectiunea 3: Informatii esentiale privind valorile mobiliare | |
| 3.1 | <p><i>Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?</i></p> <p>Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata si au codul ISIN - ROCONQACNOR4. Moneda in care sunt denominate actiunile si in care se desfasoara oferta: RON. Se vor emite maxim 10.800.000 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune la pretul de subscriere de 2,5 lei/actiune.</p> <p><i>Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa:</i> In cazul insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii societatii.</p> <p><i>Informatii cu privire la nivelul de subordonare al valorilor mobiliare:</i> Nu este cazul.</p> <p><i>Drepturile asociate valorilor mobiliare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dreptul de vot; - dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere; - dreptul la dividende; - dreptul de a primi o parte in repartizarea activului social la lichidarea societatii proportional cu cota de participare la capitalul social, precum si orice alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv si de prevederile legale in vigoare. <p>Emitentul nu a distribuit dividende in ultimii trei ani. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.</p> |
| 3.2 | <p><i>Unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare?</i></p> <p>Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona pe SMT-AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB, tot sub simbolul "CONQ".</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 | <p><i>Exista vreo garantie asociata valorilor mobiliare?</i></p> <p>Nu este cazul.</p> |
| 3.4 | <p><i>Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?</i></p> <p>Informații de baza privind riscurile principale care sunt specifice valorilor mobiliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tranzactionarea la Bursa - un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile pe care le implica investitiile in astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar dupa o analiza atenta si, dacă este cazul, consultare cu un consilier financiar independent; - volatilitatea pretului de piata al actiunilor - pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, divergentele in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul Societatii si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate. Bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii severe ale preturilor, a caror recurenta ar putea afecta in mod advers pretul de piata al actiunilor. - lichiditatea actiunilor - actiunile tranzactionate pe BVB – SMT- AeRO sunt mai putin lichide si mai volatile decat actiunile tranzactionate pe alte piete. - suspendarea de la tranzactionare a actiunilor ar putea afecta negativ pretul acestora; - politica de dividend - actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende viitoare se va face la discretia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa luarea in considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operationale ale Societatii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de numerar. |
| Secțiunea 4: Informatii esentiale privind oferta publica de valori mobiliare | |
| 4.1 | <p><i>Care sunt conditiile si calendarul pentru a investi in aceasta valoare mobiliara?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pretul de subscriere in perioada de preferinta: 2,5 lei/actiune; - raport de subscriere: orice actionar CONTACTOARE S.A. Buzau, inregistrat in Registrul actionarilor Societatii, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de 19.04.2022 poate subscrie un numar de 3,7703994319 actiuni noi pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior; actiunile vor putea fi subscrise proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (19.04.2022). Actiunile nesubscrise de catre actionari in perioada de exercitare a dreptului de preferinta vor fi vandute printr-o oferta adresata la mai putin de 150 de persoane, agreeate de Consiliul de Administratie al Emitentului, la pretul de subscriere de 2,6 lei/actiune, oferta care nu face obiectul prezentului prospect. <p>Actiunile ramase nesubscrise de catre actionari dupa Etapa a II-a vor fi anulate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - durata perioadei de exercitare a dreptului de preferinta: 31 de zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Prospectului; - durata perioadei de subscriere in oferta adresata la mai putin de 150 de persoane, agreeate de Consiliul de Administratie al Emitentului: 30 zile calendaristice care incep sa curga incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii Raportului C.A. privind subscrierea in perioada de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate. |

| | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - plata actiunilor subscrise: integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platite in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar/investitor in contul colector este mai mica decat suma necesara subscriserii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. Subscrierile sunt irevocabile. <p><i>Cuquantumul si procentul diluării determinate direct de oferta:</i></p> <p>Cuquantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa. Este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere. De asemenea, in cazul in care nu se subscriu toate actiunile oferite, actionarii care subscriu integral isi vor mari procentele de detinere. La momentul redactării prezentului Prospect este imposibil de determinat cu exactitate cuantumul și procentajul diluării.</p> <p><i>Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emisiune/oferta si o estimare a costului total al emisiunii/ofertei:</i></p> <p>Valoarea maxima a majorării de capital social: 27.000.000 lei</p> <p>Costurile totale estimate ce pot fi platite de Emitent in legatura cu oferta sunt in suma de max. 82.000 lei si nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor, se refera in principal la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comisionul ASF este o cota de 0,1% din valoarea actiunilor subscrise, conform Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile ASF. - tariful ASF, perceput pentru inregistrarea valorilor mobiliare este de 500 lei; - comisionul Intermediarului, in conformitate cu contractul incheiat intre parti; - alte costuri ocazionate de oferta si necuantificate inca (Monitorul Oficial, Registrul Comertului, Depozitarul Central), dar estimate a nu depasi 5.000 lei. <p><i>Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre emitent sau ofertant</i></p> <p>Emitentul sau Ofertantul nu percep de la subscriitori nici un cost aferent subscriserii in cadrul majorării de capital.</p> |
| 4.2 | <p><i>De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru crestere?</i></p> <p>Motivele majorării de capital si utilizarea fondurilor obtinute: asigurarea fondurilor necesare derulării de investitii, asigurarea capitalului de lucru, necesar funcționării Societății, plasamente financiare etc.</p> <p>In cazul unei subscriseri in proportie de 100%, valoarea majorării de capital va fi in suma de 27.000.000 lei.</p> <p>Cuquantumul net al fondurilor obtinute se va putea stabili la finalizarea ofertei, in functie de subscriserile realizate in oferta.</p> <p>Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere.</p> <p><i>O descriere a oricarui conflict de interese semnificativ legat de oferta sau de admiterea la</i></p> |

| | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><i>tranzactionare care este descris in Prospect:</i></p> <p>Nu este cazul</p> |
| 4.3 | <p><i>Cine este Ofertantul si/sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare?</i></p> <p>Ofertantul este societatea CONTACTOARE S.A., simbol CONQ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin Intermediarul Ofertei ESTINVEST S.A. (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 237 237 471); - actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea II (conturi globale) a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF ESTINVEST SA (la sediul din sediul in Str. Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 237 237 471), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CONQ intr-un cont de investitii deschis la respectivul Intermediar. |

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE (Sectiunea 1- anexa 24)

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de CONTACTOARE S.A., cu sediul in Buzau, Str. Mesteacanului nr. 10, jud. Buzau, Romania. Societatea are forma juridica "societate pe actiuni", este inregistrata la Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/594/1991, avand CUI 1145395.

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Emitentului:
Adrian Tuca – Director General

Acest Prospect a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre SSIF ESTINVEST S.A. Focsani, avand sediul in str. Republicii nr. 9, Focsani, Romania, telefon (40) 237 238 900, fax (40) 237 237 471, inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995, cod unic de inregistrare 8017326.

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Intermediarului:
Isac Lucian Ovidiu – Director General

Revizuire continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Emitentul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai CONTACTOARE S.A., declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Revizuire continutul prezentului document, persoanele responsabile care reprezinta Intermediarul, mentionate mai sus ca fiind reprezentanti ai ESTINVEST SA, declara prin prezenta ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acest sens si conform cunostintelor pe care le detin, informatiile din acest document sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. ESTINVEST declara ca a redactat prospectul pe baza informatiilor furnizate de

Emitent, nu a facut o verificare independenta a informatiilor puse la dispozitie de catre Emitent si nu da nicio garantie, nici explicita, nici implicita, cu privire la exactitatea, caracterul complet, verificabil sau suficient al informatiilor prevazute in acest document. Nimic din continutul prezentului document nu este si nu va fi considerat a fi o promisiune sau o garantie a ESTINVEST in nicio privinta si acesta declina orice raspundere in legatura cu acest document si cu performantele viitoare ale Emitentului.

Reprezentantul Emitentului declara ca:

- prezentul document a fost aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului (UE) 2017/1129;
- Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest document doar din punct de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul (UE) 2017/1129;
- o astfel de aprobare nu va fi considerata drept o aprobare a emitentului care face obiectul acestui prospect;
- accepta in mod colectiv si individual intreaga responsabilitate pentru acuratetea informatiilor prezentate;
- certifica in conformitate cu cele cunoscute si cu convingerile sale, ca nu exista fapte a caror omisiune ar determina ca o declaratie sa fie falsa sau inselatoare;
- a facut toate anchetele rezonabile in aceasta privinta si certifica faptul ca, in conformitate cu convingerile si cunostintele pe care le detine, prezentul document contine toate informatiile solicitate de Legea si regulamentele privind piata de capital din Romania, cerintele BVB s-a fost elaborat ca parte a unui prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/1129.



2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI (Sectiunea 2 - Anexa 24)

2.1. Informatii despre emitent

Locul de înregistrare a emitentului, numărul său de înregistrare și identificatorul entității juridice (LEI):

Emitentul este CONTACTOARE S.A., cu sediul in Buzau, Str. Mesteacanolui nr. 10, jud. Buzau, Romania, inregistrat la Registrul Comertului Buzau sub nr. J10/594/1991, avand CUI 1145395, Codul LEI: 254900S7P90FADCRML63.

Data de constituire și durata existenței emitentului, cu excepția cazului în care perioada este nedeterminată:

Societatea a luat fiinta oficial in data de 10.10.1975, prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 930, activitatea incepind efectiv din 1976.

Inca de la infiintare, unitatea a devenit un etalon de virf al industriei electrotehnice românesti, alaturi de Electroaparataj Bucuresti – din care provine, reusind sa fie catalogata ca prima unitate din judet din punct de vedere al conditiilor de munca, rentabilitatii si castigurilor salariale. Cu un export ce totaliza peste 1.000.000 de dolari anual, unitatea a devenit unul dintre liderii aparatajului electric de joasa tensiune si in fostul spatiu C.A.E.R in perioada 1977-1989.

Specializata initial in productia de contactoare si transformatoare de mica putere (contactoare TCA si relee termice TSA in gama 6-32A – licenta Brown Boveri preluata de la Electroaparataj Bucuresti), unitatea si-a extins capacitatea prin darea in folosinta in 1978 a fabricii de matrite, profilata pe executia de stante si matrite atat pentru necesarul propriu, cat si pentru terti.

Din anul 1977, unitatea a asimilat în fabricație instalații automate de stins incendii cu CO₂, fiind singurul producător intern. Începând cu anul 1979, a început producția de transformatoare de mică putere, în gama 25-2000VA.

Fabrica a fost implicată masiv și în programul de investiții pentru CNE Cernavodă – unitatea nr. 1, obținând recunoașterea Sistemului Calității de către Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare în anul 1985 pentru gama de aparatură electrică livrată. De asemenea, din anul 1988 s-a livrat tot pentru CNE Cernavodă – unitatea nr. 1 și sistemul de protecție rigidă a cablurilor (LOCAB).

În anul 1991, firma se reorganizează în baza Legii nr. 15 / 1990, prin H.G. nr. 139/ 27.02.1991 în S.C. CONTACTOARE S.A. și este înregistrată la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Buzău, Oficiul Registrului Comerțului în data de 16.04.1991 sub nr. J10/594/1991.

În anul 1999, CONTACTOARE S.A. a fost privatizată integral, în urma vânzării acțiunilor deținute de FPS către S.C.R. Piatra Neamț, actualmente fiind o societate cu capital integral privat românesc. În urma privatizării, firma a fost supusă unui amplu proces de reorganizare – restructurare, în urma căruia, activitatea a fost rentabilizată.

Începând cu anul 2000, firma lucrează în sistem de asigurarea calității SREN ISO 9001 certificat de AEROQ, obiectivul prioritar al strategiei de conducere fiind creșterea calității activității personalului și a produselor, cu rezultat direct în satisfacerea cerințelor clienților.

De la 31.10.2006, firma a implementat un sistem de management integrat calitate – mediu – sănătate și securitate în muncă (SREN ISO 9001, SREN ISO 14001, SR ISO 45001), certificat tot de AEROQ. Anual s-a făcut audit de supraveghere iar în anii 2009, 2012, 2015, 2018, 2020 s-au făcut recertificări.

În prezent CONTACTOARE este certificată conform prevederilor Sistemului de Management al Calității - SR EN ISO 9001:2015, Sistemului de Management de Mediu – SR EN ISO 14001:2015, Sistemului de Management al Sănătății și Securității în Muncă - SR ISO 45001:2018.

Din anul 2010 societatea s-a reorganizat, prin eliminarea unor fabricații, cum ar fi:

- aparatură electrică de joasă tensiune, transformatoare de mică putere, produse cu destinație branșamente electrice (BMPM, BMPT, cutii de distribuție, fuzibil întrerupător separator, cleme de conectare, cleme întindere branșamente etc.), subansambluri metalice export Germania.

După privatizare firma nu a mai înregistrat datorii către bugetul de stat, taxe locale și furnizorii de utilități.

Evoluția Cifrei de afaceri în anii după privatizare prezintă un trend ascendent până în anul 2004 urmată de o diminuare a volumului vânzărilor datorată pierderii pieței de desfacere a unor produse.

Odată cu restrângerea de activitate, o parte din spațiile disponibile au fost închiriate, ajungându-se în prezent la cca. 14.600 mp suprafață închiriată, ceea ce asigură un venit lunar de peste 25.000 euro.

În ceea ce privește proprietatea intelectuală, firma deține o marcă de producție și comerț înregistrată 3R – veche peste 30 de ani. Marca a fost reînnoită în anul 2016 cu valabilitate de 10 ani.

Începând cu anul 2013 odată cu disponibilizările succesive corelate cu producția rămasă dar și cu suplimentarea cifrei de afaceri cu venituri independente de producția de bază (închirieri de spații, servicii) s-a reușit o menținere a cifrei de afaceri.

În anul 2015 Contactoare SA Buzău achiziționează activele fermei piscicole Plopis, jud. Salaj, unitate care are ca obiect de activitate producerea, procesarea și vânzarea de puiet păstrăv și păstrăv de consum. Punctul de lucru a fost în conservare începând cu anul 2018. Din anul 2019 s-a aflat într-un proces de modernizare prin fonduri europene derulat prin autoritatea AMPOPAM. La finele anului 2021 a fost finalizată această investiție, urmând ca din anul 2022 ferma să producă puiet de păstrăv destinat vânzării către piața autohtonă.

În anul 2021 fabricația a continuat astfel:

- fabricația piese și subansambluri metalice uzinate pe CNC; (începând din luna septembrie 2021 activitatea s-a subcontractat în cadrul grupului, Contactoare SA păstrându-și contractul cu beneficiarul);

- tratarea si acoperirea galvanica a reperelor metalice;
- vopsire in camp electrostatic.

Pandemia a avut un impact important asupra activității. Cifra de afaceri a scăzut în 2020 și 2021 cu peste 20% față de cea realizată înainte de începerea pandemiei. Acest lucru datorită diminuării încasărilor din chirii dar și diminuării contractelor de fabricație, dar în anul 2022 activitatea a revenit la normal.

Legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea: Legea nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

Conform Actului Constitutiv, „Durata societății este nelimitată, cu începere de la data de înmatriculare în registrul comerțului.”

2.1.1. Informații privind modificările semnificative ale structurii de imprumut și de finanțare a emitentului înregistrate de la sfârșitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informații în documentul de înregistrare. În cazul în care documentul de înregistrare conține informații financiare intermediare, aceste informații pot fi furnizate de la sfârșitul ultimei perioade interimare pentru care informațiile financiare au fost incluse în documentul de înregistrare.

Nu este cazul

2.1.2. O descriere a modalităților de finanțare preconizate ale activităților Emitentului

Contactoare își finanțează în prezent activitatea curentă prin excedentul de fluxuri de numerar generat din activitatea operațională cât și prin utilizarea unor surse atrase (imprumuturi bancare). De asemenea, fondurile atrase prin prezenta majorare de capital vor fi folosite pentru derularea de investiții necesare desfășurării și dezvoltării activității companiei.

2.2. Prezentare generală a activităților

2.2.1. Strategia și obiectivele

Strategia CONTACTOARE presupune următoarele direcții:

- orientarea către rezultate care încântă toate partile interesate ale organizației: acționari, management, angajați, clienți, furnizori, grupuri financiare, autorități locale;
- dinamism și competitivitate ale produselor noastre pe piață;
- orientarea către client: crearea de valoare durabilă pentru acestia; Grupul din care facem parte s-a extins prin orientarea spre industria chimică dar și către piscicultura.
- implicarea și dezvoltarea personalului: direcționarea potențialului personalului spre împărtășirea valorilor comune, spre o cultură a încrederii și implicării fiecăruia în vederea îmbunătățirii continue a performanțelor firmei;
- responsabilitate socială:

- asigurarea pe termen lung a locurilor de munca pentru salariați;
- sustenabilitate ecologică;
- constientizarea impactului asupra comunității locale și minimizarea celor negative.
- dezvoltarea parteneriatelor: inițierea și dezvoltarea de parteneriate cu alte organizații, care aduc valoare adăugată pentru toate părțile interesate. Perspectivile pe termen scurt și mediu ale societății sunt elaborate ținând seama de tendințele ramurii din care aceasta face parte, dependente fiind de evoluțiile și tendințele pe piața internă și externă.

Principalele obiective și direcții de acțiune vor avea în vedere:

- asigurarea pieței interne cu produse performante,
- realizarea de programe noi de investiții;
- rationalizarea consumurilor energetice și generalizarea managementului performant pentru asigurarea competitivității în condițiile înăsprii concurenței;
- implementarea și alinierea la legislația de mediu;
- susținerea și dezvoltarea resurselor umane, în special prin însușirea de noi abilități, perfecționare și specializare în muncă;
- creșterea calității produselor și a productivității muncii.

2.2.2. Activitățile principale

Activitatea Societății este în concordanță cu obiectul de activitate înscris la ORC Buzău și în Actul Constitutiv al societății.

Descrierea activității de bază a societății comerciale

Activitatea principală a societății, conform codificării CAEN, este 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității.

Activitatea societății CONTACTOARE SA se desfășoară în 2 locații:

Localitatea Buzău, jud . Buzău:

Activitate de producție:

Societatea produce repere prelucrate prin aschiere, de mare precizie, care constituie partea mecanică a tomografelor medicale comercializate de gigantul General Electric.

Setul pentru un tomograf se compune din 8 piese prelucrate prin aschiere pe utilaje universale sau cu comandă numerică:

- picior -1 buc – subansamblu obținut prin sudarea a 4 piese, urmată de prelucrări complexe. Reperul este zincat electrochimic
- placă de rotație – 1buc - piesa plană obținută prin operații de frezare, rectificare și găurire, brunată chimic în final;
- placă turnantă – 1buc - piesa foarte asemănătoare plăcii de rotație, piesa plană prelucrată prin aschiere și zincată dar care este folosită la varianta pentru animale a tomografelor;
- placă de bază – 1 buc - piesa plană obținută prin operații de frezare, rectificare și găurire, zincată electrochimic în final;
- soclu -1 buc - piesa plană obținută prin aschiere și zincată electrochimic în final;
- flanc – 2 buc - piesa plană obținută prin aschiere și zincată electrochimic în final;
- cremaliera verticală -1 buc - piesa liniară din alama, danturată folosită pentru angrenare într-un ansamblu;

- cremaliera laterala -1 buc - piesa foarte asemanatoare cu Cremaliera verticala dar care are alta lungime;

Activitate secundara de inchirieri spatii:

In incinta Contactoare SA sunt inchiriate in medie 50 de spatii cu suprafata de 14.157 mp conducand la un venit de aprox. 24.350 euro/lunar

Locatia PLOPIS, pastravaria Plopis, jud. Salaj

Ferma piscicola Plopis a fost achizitionata la finele anului 2015 (prin achizitia activelor din procedura de lichidare) la valoare de 2.500.000 lei prin fonduri proprii si atrase, respectiv credit de investitii.

In perioada 2016 - 2017 s-a inceput activitatea de productie, constand in productia de puiet de pastrav curcubeu; la finele anului 2017 in urma unei analize s-a constatat ca activitatea este nerentabila in principal din cauza conditiilor climaterice care deteriorau apa din bazinele de peste. Avand in vedere aceste considerente s-a hotarat realizarea unui sistem de recirculare a apei care sa mentina apa in parametrii normali de calitate si volum.

Proiectul << Sporirea competitivitatii si a viabilitatii fermei piscicole Plopis prin investitii productive in acvacultura si activitati complementare>> a fost depus in luna martie 2018 fiind admis si semnat contractul nr. 150/23.08.2018 cu AM POPAM.

Valoarea aproximativa a proiectului a fost de 2.142.000 euro, cu o cota de cofinantare de 30%, prin care s-au realizat investitii pentru implementarea unui sistem de recirculare a apei in vederea cresterii capacitatii de productie si a reducerii consumului de apa, constructia unui bazin pentru cresterea peste de consum pentru o capacitate de pana la 10 tone peste/an, punerea in functiune a unei unitati de procesare peste, care este amenajata si dotata cu echipamente pentru procesare in proportie mare, amenajarea unor birouri pentru buna desfasurare a activitatilor fermei: birou facturare/birouri administrative, amenajarea si dotarea unui punct de prezentare si desfacere peste viu si peste proaspat pe pat de gheata, amenajarea unor spatii de depozitare pentru furaje si echipamente necesare tuturor activitatilor fermei.

Aceasta investitie a fost finalizata la finele anului 2021, realizandu-se suplimentar active in valoare de 7.271.190 lei constand in:

- Cladiri si constructii speciale - valoare de 3.007.344 lei;
- Utilaje si echipamente – in valoare de 3.169.006 lei;
- Obiecte de inventar – in valoare de 1.094.840 lei.

Aceasta investitie va conduce la incubarea a max. 2.300.000 icre/an cu o productie de 1.900.000 icre in primul an de activitate si o vanzare a puietului obtinut la 20-30 gr.

Procesul de productie este destul de lung (de aprox 5-6 luni de la incubare la abtinerea puietului de 20 gr-30 gr) acest decalaj intre cheltuieli si realizarea veniturilor din vanzarea puietului va trebui sustinut de Contactoare SA din surse proprii.

2.2.3. Piete principale

Piata de desfacere a produselor realizate la CONTACTOARE SA Buzau este:

- Piata intracomunitara, respectiv UNGARIA pentru productia de repere metalice;
- Piata interna pentru puiet pastrav si pastrav de consum.

Cota de piata:

- productia de repere metalice – 10% din piata intracomunitara;
- puiet pastrav si pastrav de consum – 8% din piata interna.

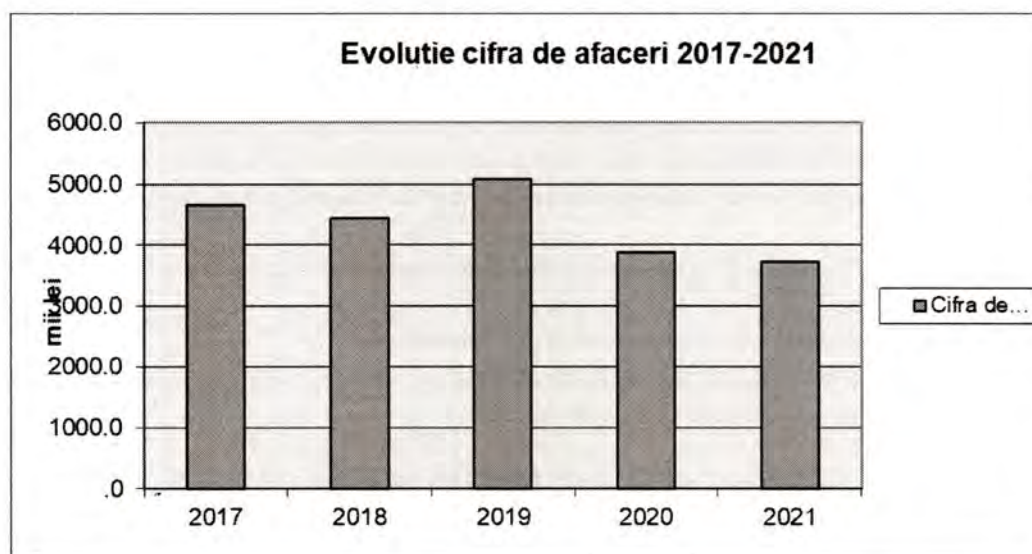
Metodele de distributie: compania realizeaza vanzari directe, fara intermediari.

Evolutia vanzarilor:

Evolutia Cifrei de afaceri in anii dupa privatizare prezinta un trend ascendent pana in anul 2004 urmata de o diminuare a volumului vanzarilor dat de pierderea pietei de desfacere a unor produse. Incepand cu anul 2013 odata cu disponibilizarile succesive corelate cu productia ramasa dar si cu suplimentarea cifrei de afaceri cu venituri independente de productia de baza (inchirieri de spatii, servicii) s-a reusit o mentinere a cifrei de afaceri. Insa pandemia a avut un impact important asupra activitatii. Cifra de afaceri a scazut cu peste 10% fata de cea realizata in 2020, datorita diminuării productiei.

Evolutia cifrei de afaceri 2017-2021 (mii lei):

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4.648 | 4.446 | 5.086 | 3.878 | 3.727 |



2.3. Structura organizatorica

2.3.1. Daca emitentul face parte dintr-un grup.

CONTACTOARE S.A. face parte dintr-un grup de societati controlate de Vuza Ștefan, Grup format din 18 societati, ale caror relatii de proprietate intre componentii sunt prezentate in tabelul urmator:

| Societate | Actionari | procent detinut |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| UZUC SA Ploiesti, Prahova | A1 Impex SRL | 83.7130% |
| | Alti actionari | 16.2870% |
| Total | | 100.0000% |
| SINTEROM SA Cluj-Napoca, Cluj | CONTACTOARE SA | 62.7540% |
| | S.I.F. OLTENIA | 32.1267% |
| | Alti actionari | 5.1193% |
| Total | | 100.00% |
| IASITEX SA Iasi, Iasi | A2 Premium Textile SRL | 63.0100% |
| | UZUC SA | 20.9008% |
| | AVAS Bucuresti | 3.1925% |
| | Alti actionari | 12.8966% |
| Total | | 100.0000% |
| CONTACTOARE SA Buzau, Buzau | Serviciile Comerciale Romane SA | 80.9442% |
| | IASITEX SA | 10.1983% |
| | Alti actionari | 9.2023% |
| Total | | 100.0000% |
| CAROMET SA Caransebes, Caras Severin | IASITEX SA | 94.7397% |
| | Alti actionari | 5.2603% |
| Total | | 100.0000% |
| Nova Textile Bumbac SRL Pitesti, Arges | Iasitex SA | 100.0000% |
| Total | | 100.0000% |
| Serviciile Comerciale Romane SA Piatra-Neamt, Neamt | Vuza Stefan | 65.3136% |
| | Iasitex SA | 23.1570% |
| | Eurohouse Com SRL | 8.9635% |
| | Alti actionari | 2.5659% |
| Total | | 100.0000% |
| A1 IMPEX SRL Cluj-Napoca, Cluj | SINTEROM SA | 100.0000% |
| Eurohouse Com SRL Onesti, Bacau | A1 Impex SRL | 80.0000% |
| | Vuza Stefan | 20.0000% |
| Total | | 100.0000% |

| | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| UZUC Proiect SRL Ploiesti, Prahova | Uzuc SA Ploiesti | 98.0000% |
| | CRC Impex Chemicals SRL | 2.0000% |
| Total | | 100.0000% |
| AISA Invest SA Cluj-Napoca, Cluj | Contactoare SA | 9.7561% |
| | Sinterom SA | 9.7561% |
| | Caromet SA | 9.7561% |
| | UZUC SA | 14.6342% |
| | IASITEX SA | 14.6341% |
| | Gheorghe Ramiro | 19.5122% |
| | Nova Textile Bumbac S.R.L. | 2.4390% |
| | Chimcomplex SA | 19.5122% |
| Total | | 100.0000% |
| INAV SA Bucuresti | lasitex SA | 99.5556% |
| | Asociatia salariatilor | 0.4360% |
| | Persoane fizice | 0.0084% |
| Total | | 100.0000% |
| VITORIA SERV SRL Iasi, Iasi | lasitex SA | 85.7142% |
| | Nova Textile | 14.2858% |
| Total | | 100.0000% |
| Somes Logistic SRL | lasitex | 100.0000% |
| A2 Impex Premium Textile SRL Ploiesti, Prahova | Serviciile Comerciale Romane SA | 8.7000% |
| | Vuza Stefan | 91.3000% |
| Total | | 100.0000% |
| Uzuc Filiala Rm. Valcea | Uzuc S.A. | 100.0000% |
| Carocons Innovation SRL | Caromet SA | 100.0000% |
| Pastravarile Ceahlaului SRL | Vuza Alexandra | 20.0000% |
| | Boca Ioana | 80.0000% |

Situatia participatiilor detinute de Contactoare S.A. la alte societati din grup la data de 30.05.2022:

| Titluri de participare la societati din cadrul Grupului | Numar actiuni detinute | Procent detinut (%) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| SINTEROM SA Cluj | 3.038.419 | 62,74 |
| CHIMCOMPLEX SA Borzesti | 1.595.647 | 0,5233 |
| AISA INVEST SA Cluj | 10.000 | 9,7561 |

Organigrama Emitentului este urmatoarea:

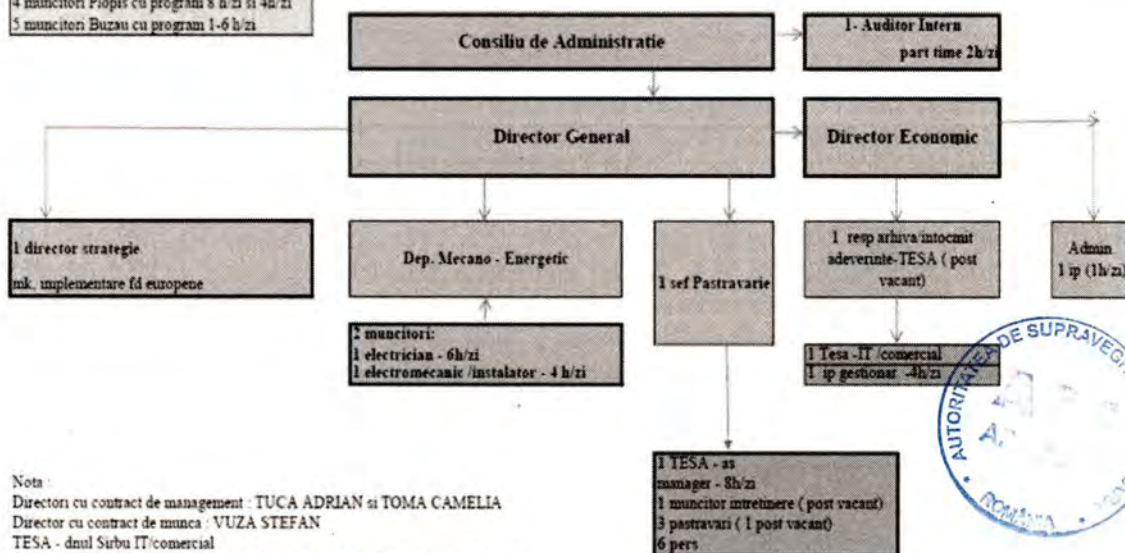
ORGANIGRAMA SC CONTACTOARE 18 IANUARIE 2022

Aprobat.
Președinte Consiliu de Administrație
Ing. Bogdan Attila

Attila-Iosif
Bognar

Semnătură digitală de Attila-Iosif Bognar
Data: 2022.01.20 12:28:01
+02'00'

total salariați 16 salariați
2 directori (mandat) și 1 director salariat
4 TESA (1 ing + 1 ec + 1 filo + 1 sef f. Piscicola)
4 muncitori Plopiș cu program 8 h/zi și 4 h/zi
5 muncitori Buzău cu program 1-6 h/zi



Nota:

Directorii cu contract de management: TUCU ADRIAN și TOMA CAMELIA

Director cu contract de muncă: VUZA ȘTEFAN

TESA - dnu Sirbu IT/comercial

indirect: dnu Popescu C - 4h/zi, dnu Cazacu C - 4 h/zi, dnu Alexandru V - 6h/zi

Sef Pastravarie - dnu Custura Didel

Tesa - dna Pop Nicoleta - 8h/zi

indirect:

3 pastravari - 8h/zi 1 muncitor intretinere 4h/zi (se va angaja din febr 2022)

din care: 1 - dna Gui Viorica, 1 - dna Custura Ștefana, 1 - post vacant se va angaja din luna febr 2022

Structura de personal la 31.12.2021:

| Nr | Locul de munca - departament - | Studii superioare | | | | Studii tehnice | | Liceu | Sc. Prof. | TOTAL |
|----|-----------------------------------|-------------------|------|------------|--------|----------------|----|-------|--------------|-------|
| | | Ingineri | Sing | Economiști | Altele | Tehn. | Ms | | | |
| 0 | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 | |
| 1 | Director General | 1 | - | | - | - | - | - | - | 2 |
| 2 | Director Economic | | | 1 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Audit Financiar Intern | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Investitii- comercial | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 5 | Depart. Ec-RU | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Mec.Energ/activ | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Ferma piscicola Plopis | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 5 |
| TOTAL | | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 6 | 1 | 14 |

- Manageri **2 – contract mandat**

- Muncitori 7

- Personal TESA 5

Total salariați 12 - contract de munca

În cadrul CONTACTOARE S.A. Buzau nu există sindicat, negocierile privind raporturile de muncă realizându-se cu reprezentanții salariaților. Contractul Colectiv de Muncă este pe perioada 2018-2020 depus la Inspectoratul Teritorial de Muncă în luna ianuarie 2018. Pe parcursul anului 2021 s-a aliniat salariul minim pe societate cu salariul minim pe economie.

Nu s-a renegociat Contractul Colectiv de Muncă pe anul 2021, având valabilitate în perioada de urgență/alertă. În anul 2022 nu s-a impus renegocierea Contractul Colectiv de Muncă, societatea având sub 20 de angajați.

Emitentul declară că nu are cunoștința de existența unor elemente conflictuale relevante care să împiedice asupra raporturilor dintre conducere și angajați.

2.3.2. Dacă emitentul este dependent de alte entități din cadrul grupului
Emitentul nu este dependent de alte entități din cadrul grupului.

2.4. Investițiile

2.4.1. În măsura în care nu este inclusă în altă parte în documentul de înregistrare, o descriere a investițiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare.

Investiția principală a Contactoare S.A. a fost Ferma piscicola Plopis (Salaj) – punct de lucru CONTACTOARE SA Buzau, aceasta realizându-se prin fonduri proprii și fonduri nerambursabile a unui sistem de recirculare a apei, Proiect numit << Sporirea competitivității și a viabilității fermei piscicole Plopis prin investiții productive în acvacultura și activități complementare>>.

Proiectul a fost depus în luna martie 2018 fiind admis și semnat contractul nr. 150/23.08.2018 cu AM POPAM.

Proiectul a fost în valoare de 12.287.992,23 lei cu un aport de 70% al beneficiarului și 30% din partea statului. În perioada 2019 – 2021 s-a implementat acest proiect, fiind suspendat în perioada pandemiei

de COVID19. In anul 2021 s-a continuat procedura de achizitii/montaj utilaje, echipamente si executat lucrarile de constructii si s-a decontat in perioada 2019 - 2022 de la autoritatea AMPOPAM suma de 2.901.322 lei

2.4.2. O descriere a investitiilor importante ale emitentului aflate in derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finantare a acestora (interna sau externa), daca prezinta importanta pentru activitatea emitentului

Investitia in curs este cea de la ferma piscicola Plopis care va ajunge sa se recupereze in max. 7 ani iar pe viitor se urmareste realizarea unui parc de fotovoltaice la ferma Plopis in vederea sustinerii consumului de energie electrica, din fonduri proprii.

Emitentul nu are in derulare alte investitii.

2.5. Examinarea rezultatelor activitatii si a situatiei financiare

Nu este cazul

2.6. Informatii privind tendintele

Anul 2021 din punct de vedere economic si financiar nu a fost la nivelul asteptarilor, nerealizandu-se volumul vanzarilor si profitului conform bugetului de venituri si cheltuieli.

Profitul net in anul 2021 a fost de 25.685 lei, mai mic față din cel obtinut in anul 2020 din activitatea de baza in conditiile diminuarii substantiale a productiei si accesarea unui credit de investitii pe o perioada de 10 ani in valoare de 4.000.000 lei cu costurile financiare aferente acestuia.

Efectele Pandemiei de COVID19 nu au mai avut acelasi impact ca in anul 2020 (cand a fost declarata stare de urgenta), dar pe tot anul 2021 a fost mentinuta in continuare starea de alerta cu unele restrictii economice si sociale. Un alt efect economic negativ a fost liberalizarea pietei energiei electrice si a gazelor naturale prin care s-au crescut tarifele atat la energie electrica cat si la gaze naturale.

In anul 2022 ne confruntam in continuare cu efectele negative ale cresterii pretului la energie electrica si gaze naturale, la care se adauga inflatia galopanta data de cresterea preturilor la bunurile de consum si in principal a combustibililor, in contextul razboiului din Ucraina.

Activitatile desfasurate in cadrul Contactoare nu sunt influentate in mod direct de aceste efecte la nivel global si national deoarece productia de repere metalice este destinata Pietei Comunitare iar productia de puiet de peste este destinata pietei nationale.

2.7. Previziuni sau estimari privind profitul

Emitentul prefera sa nu prezinte in acest Prospect previziuni sau estimari ale profiturilor viitoare, care vor depinde in mare masura de factori externi.



3. FACTORII DE RISC (Sectiunea 3 - Anexa 24 si Anexa 26)

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Emitentul este de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu includ in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in Societate. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Principalele riscuri si incertitudini pe care compania le analizeaza pentru urmatoarele sase luni sunt:

- a) criza Covid 19 - care va determina o scadere semnificativa a afacerilor;
- b) contextul mediului economic national: in ciuda cresterii economice raportata in ultimii trei ani, economia interna este afectata de lipsa investitiilor si de acumularea de dezechilibre macroeconomice si de tensiuni politice;
- c) cresterea inflatiei si deprecierea leului;
- d) incertitudinile generate modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ.

Pandemia de coronavirus a provocat efecte negative importate asupra economiei mondiale ca urmare a masurilor luate pentru a gestiona criza medicală. In Romania, efectele crizei COVID19 pe plan economic se manifesta prin blocaj economic si financiar, scaderea investitiilor, cresterea somajului, deprecierea a monedei nationale in raport cu euro, scaderea puterii de cumparare si schimbarea comportamentului consumatorilor. Este de asteptat ca toate aceste efecte sa se manifeste in continuare pana ce pandemia va putea fi tinuta sub control.

Condițiile economice, politice si sociale din Romania. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania si din regiunea Europei Centrale si de Est in general. In mod special, rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

- schimbarile in conditiile de ordin politic, economic si social din Romania si /sau alte tari din Europa Centrala si de Est;
- schimbari ale politicilor Guvernului sau modificarile legilor si regulamentelor, sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar;
- masurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflatiei, cum ar fi cresterea ratei dobanzii; si
- modificarile procentelor sau metodelor de impozitare.

Operatiunile financiare ale Societatii pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu Societatea.

Riscul economic. Orice recesiune economica, foarte probabila in contextul actual, ar putea afecta in mod advers valoarea Societatii. Randamentul dintr-o investitie intr-o societate productiva depinde in mare masura de conditiile economice de pe piata interna si internationala, de volumul comenzilor primite si de valoarea contractelor incheiate, precum si de modificarile preturilor materiilor prime si ale produselor finite. Veniturile societatii sunt in general afectate de conditiile generale ale economiei, cum ar fi cresterea produsului intern brut, tendintele in ocuparea fortei de munca si ale inflatiei, si modificarea ratelor dobanzilor.

Principalele riscuri operationale

Conformarea la cerintele legale.

Societatea trebuie sa se supuna legilor si regulamentelor referitoare la planificare, utilizarea terenului si standardele de dezvoltare. Instituirea si aplicarea unor astfel de legi si regulamente ar putea avea un efect de majorare a cheltuielilor si de scadere a veniturilor sau ratei rentabilitatii, precum si un efect advers asupra valorii patrimoniului Societatii.

Consiliul de Administratie este angajat in respectarea si conformarea deplina la toate cerintele legale, de orice natura.

Nu au fost inregistrate sesizari pe partea de mediu sau sanatate si securitate ocupationala din partea partilor interesate (vecini, cetateni, ONG-uri, institutii publice etc).

Tranzactionarea la Bursa.

Actiunile Societatii sunt admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti. Un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile pe care le implica investitiile in astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar dupa o analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar independent.

Pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale Societatii, divergentele in rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul Societatii si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de Societate.

Bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii severe ale preturilor, a caror recurenta ar putea afecta in mod advers pretul pietei actiunilor.

Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al capitalizarii pietei, Bursa de Valori Bucuresti poate fi considerata o bursa de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existand astfel riscuri legate de lichiditatea redusa a pietei, precum si de volatilitatea ridicata a pretului actiunilor tranzactionate.

Lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni ale Societatii fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni, generand astfel si o volatilitate ridicata a pretului actiunilor.

Structura de actionariat actuala este concentrata, societatea avand un actionar care cumuleaza o detinere de peste 90%, fapt ce determina un free-float mic si, pe cale de consecinta, o lichiditate mai scazuta pe bursa.

Dividendele. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende viitoare se va face la discreția Adunării Generale a Actionarilor, după luarea în considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operationale ale Societatii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de numerar.

Impozitarea pe piata de capital. Investitorii ar trebui sa consulte proprii consilieri in ceea ce priveste efectele detinerii de actiuni in cadrul Societatii, primirii de beneficii de la aceasta, precum si despre nivelul corespunzator de impozitare.

Conducerea societatii urmareste in permanenta reducerea efectelor potential adverse, asociate factorilor de risc, asupra performantei financiare a societatii prin definirea profilului de risc - prezentarea generala a tuturor riscurilor potentiale care afecteaza compania. Profilul de risc care prin combinarea, clasificarea, ordonarea, stabilirea interdependentelor, analiza cauzelor/ efectelor, a severitatii si

frecvenței precum și definirea modalităților de atenuare a impactului tuturor riscurilor identificate, reprezintă o sursă principală de informații în stabilirea strategiei de afaceri a societății.

Pentru a derula cu eficacitate și eficiență procesele din companie în sensul obținerii de produse și servicii în conformitate cu cerințele de reglementare din domeniu, cu cerințele legale și cu cerințele clientului, este nevoie de identificarea proceselor, de succesiunea și interacțiunea lor și implicit de riscurile generate de acestea.

Prin natura activităților efectuate, societatea este expusă unor riscuri care includ, fără a fi limitative, riscurile prezentate mai jos:

Gestionarea riscului de capital - obiectivele conducerii sunt de a proteja capacitatea entității de a-și continua activitatea pentru a oferi beneficii pentru acționari și beneficii pentru alte părți interesate și să mențină o structură optimă de capital pentru a reduce costul de capital.

Societatea utilizează împrumuturi care sunt garantate de regula cu activele sale. În cazul în care societatea nu poate genera fluxuri de numerar corespunzătoare pentru a acoperi datoriile, aceasta poate suferi o pierdere parțială sau totală a capitalului. O mișcare relativ mică în valoarea activelor sau veniturilor, poate determina o mișcare mare disproporționată, nefavorabilă sau favorabilă în valoarea indicatorilor economici ai societății.

Gestionarea riscului de capital se face cu ajutorul indicatorului grad de îndatorare, care arată gradul în care capitalurile proprii asigură finanțarea activității indicând în ce măsură angajamentele sale pe termen mediu și lung sunt garantate de capitalurile proprii. Se calculează ca raport între datorii pe termen mediu și lung și capitalul total.

Riscul de lichiditate - o gestionare prudentă de lichiditate implică menținerea de suficiente linii de numerar și de credit disponibile, printr-o monitorizare continuă a fluxului estimat și real în numerar și prin corelarea datelor scadente ale activelor și pasivelor financiare. Având în vedere natura activității sale, compania își propune să fie flexibilă în ceea ce privește opțiunile de finanțare, prin menținerea liniilor de credit disponibile pentru finanțarea activităților de exploatare, precum și a investițiilor. Gestionarea riscului de lichiditate se face cu ajutorul indicatorului lichiditate curentă care arată măsura în care pot fi acoperite datoriile curente din activele curente (active circulante).

Riscul ratei dobânzii - societatea ar putea fi supusă unui risc ca fluxurile de numerar viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzilor pentru împrumuturi și numerarul detinute.

Impactul legilor și al reglementărilor guvernamentale - societatea trebuie să se supună legilor și regulamentelor referitoare la impozitare, planificare, legi și regulamente care prin aplicarea lor pot avea un efect de majorare a cheltuielilor și de scădere a veniturilor sau ratei rentabilității:

Impunere - Sistemul de impozitare din România este într-o continuă schimbare/modificare și se încearcă să se consolideze și să armonizeze cu legislația europeană. În acest sens, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite cazuri, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte de fiscalitate, inclusiv în materie de stabilire a prețurilor de transfer, și se calculează impozitele și taxele suplimentare și dobânzi și penalități aferente.

Condițiile economice, politice și sociale din România sau alte țări.

Performanța Societății poate fi afectată în mod special de modificările normelor legale, de reglementare și de impozitare, precum și de condițiile financiare generale la nivel național și global.

- schimbările în condițiile de ordin politic, economic și social din România și /sau alte țări din Europa Centrală și de Est;
- schimbări ale politicilor Guvernului sau modificările legilor și regulamentelor, sau interpretării legilor și regulamentelor;
- schimbarea regulamentelor privind cursul de schimb valutar;
- măsurile ce pot fi introduse pentru controlarea inflației și a ratei dobânzii;
- modificările procentelor sau metodelor de impozitare.

4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE (Secțiunea 4 - Anexa 26)

CONTACTOARE S.A. a luat ființă oficial în data de 10.10.1975, prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 930, activitatea începînd efectiv din 1976.

În anul 1991, firma se reorganizează în baza Legii nr. 15/1990, prin H.G. nr. 139/ 27.02.1991 în CONTACTOARE S.A. și este înregistrată la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Buzău, Oficiul Registrului Comerțului în data de 16.04.1991 sub nr. J10/594/1991.

În anul 1999, CONTACTOARE S.A. a fost privatizată integral, în urma vânzării acțiunilor deținute de FPS către S.C.R. Piatra Neamț, actualmente fiind o societate cu capital integral privat românesc.

În prezent Emitentul are sediul în Buzău, Str. Mesteacanului nr. 10, jud. Buzău, România, înregistrat la Registrul Comerțului Buzău sub nr. J10/594/1991, avînd CUI 1145395, Codul LEI: 254900S7P90FADCRML63.

Legislația în temeiul căreia își desfășoară activitatea: Legea nr. 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările ulterioare.

În prezent, acțiunile CONTACTOARE S.A se tranzacționează pe SMT - AeRO, piața XRS1, pe sistemul electronic de tranzacționare administrat de BVB sub simbolul "CONQ".

Acțiunile CONTACTOARE S.A au fost tranzacționate anterior la Categoria III-R a secțiunii RASDAQ începînd cu 16.12.1996, iar începînd cu data de 16.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al BVB, sub simbolul „CONQ”.

Acțiunile subscrise în prezenta ofertă sunt acțiuni nominative, indivizibile și în formă dematerializată.

După finalizarea ofertei și înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzacționa pe SMT - AeRO, piața XRS1, pe sistemul electronic de tranzacționare administrat de BVB, tot sub simbolul "CONQ".

Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile, sunt emise în formă dematerializată și au codul ISIN ROCONQACNOR4.

Capitalul social subscris este în valoare totală de 7.161.045 lei, versat integral. Capitalul social subscris este divizat în 2.864.418 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, la valoarea nominală de 2,5 lei fiecare.

Evidența acțiunilor se ține de către Depozitarul Central SA București, care are adresa Bulevardul Carol I nr. 34--36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, București.

Codul LEI al Emitentului este 254900S7P90FADCRML63.

Moneda în care se face emisiunea noilor acțiuni este RON.

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social versat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se plătesc în termenul stabilit de AGA.

Legislația aplicabilă acțiunilor ce fac obiectul majorării de capital descrisă în acest Prospect este:

- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Legea 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul UE nr. 979/2019;
- Regulamentul UE nr. 980/2019;
- Regulamentul UE nr. 1129/2017.

Conform Actului Constitutiv, acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată, liber transferabile și negociabile și integral plătite. Acțiunile acordă drepturi egale titularilor lor.

Acțiunile subscrise și versate de acționari conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, potrivit principiului o acțiune, un vot, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a primi dividende și o parte din repartizarea activului social la lichidarea societății, proporțional cu cota de participare la capitalul social, alte drepturi prevăzute de lege.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, care nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor; acționarii sunt obligați numai la plata acțiunilor.

Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Atributiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

- a) Discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și fixează dividendul;
- b) Alege și revocă membrii consiliului de administrație și numește sau demite auditorul financiar, fixând și durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) Fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor;
- d) Se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
- e) Stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate și programul de investiții, pe exercițiul financiar următor.

Atributiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;

- b. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- c. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- d. aprobarea emisiunii și aditerii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;
- e. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;
- f. schimbarea formei juridice;
- g. schimbarea obiectului principal de activitate;
- h. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- i. fuziunea și divizarea;
- j. dizolvarea Societății;
- k. realizarea oricărei emisiuni de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l. aprobarea conversiei acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- m. orice altă modificare a Actului Constitutiv;
- n. aprobarea strategiei de guvernanță corporativă a Societății, inclusiv a planului de acțiune de guvernanță corporativă;
- o. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;
- p. orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.



Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este convocată de către Consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită, prin mijloace prevăzute de lege.

Termenul de 30 de zile nu este aplicabil pentru a doua convocare a adunării generale a acționarilor cauzată de neîntreținerea cvorumului, cu respectarea următoarelor condiții:

- (i) prevederile cu privire la convocare au fost respectate la prima convocare;
- (ii) pe ordinea de zi nu s-a adăugat niciun punct nou;
- (iii) în înștiințarea pentru prima adunare generală s-a fixat ziua și ora pentru cea de-a doua adunare.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Acționarii reprezentând, individual sau cumulativ, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Acest drept poate fi exercitat doar în scris (inclusiv prin mijloace electronice) și într-un termen de 15 zile de la publicarea convocării.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatărilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri de modificare a actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social sau în alt loc indicat în convocare.

Participarea acționarilor la adunarea generală a acționarilor se poate face personal sau prin reprezentant, conform prevederilor legale. Acționarii pot fi reprezentați și de alte persoane, altele decât acționarii. Toate procurile se depun la Societate în limba română, cu cel puțin 48 ore înainte de ședință. Acționarii își pot desemna sau revoca reprezentanții, inclusiv prin mijloace electronice, conform prevederilor legale aplicabile.

Acționarii pot vota prin corespondență înainte de adunarea generală a acționarilor potrivit procedurii care va fi pusă la dispoziția acționarilor prin convocator.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară:

a) prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

b) dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la lit. a), adunarea ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară:

a) la prima convocare prezența acționarilor reprezentând trei părți din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentați;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentați;

c) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

În cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în absența sa, de directorul general.

Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Exercitarea dreptului de vot

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva

Consiliul de Administrație

Adunarea generală a acționarilor încredințează organizarea, conducerea executivă și gestionarea activității societății unui consiliu de administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990.

Consiliul de administrație este format din 3 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a mai rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Incompatibilitățile cu calitatea de membru al consiliului de administrație sunt cele stabilite de legile în vigoare.

La prima ședință, consiliul de administrație alege președintele dintre membrii săi.

Președintele consiliului de administrație poate fi și director general.

Președintele este ales pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator.

Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație se convoacă și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute în ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către Președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Directorii și auditorul intern pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența tuturor membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a celor prezenți. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întruniri doar de către alți membri. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

În caz de paritate a voturilor, Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv.

În cazuri excepționale, justificate de urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație se pot lua prin votul exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. La această procedură nu se poate recurge în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale.

Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul telefonului, internetului sau altor mijloace de comunicare la distanță care întrunesc condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului de administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

Persoana numită administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

Consiliul de administrație, prin Președintele sau, reprezintă societatea în raporturile cu directorul general al societății.

Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele directorului general, care reprezintă societatea. Acesta depune la registrul comerțului specimenul de semnătură.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator.

Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Aceasta obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Conținutul și durata obligațiilor prevăzute la alineatul precedent vor fi stipulate în contractul de administrație.

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor, potrivit art.72-73 din Legea nr.31/1990.

Administratorii răspund față de societate de prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directorul general sau de personalul încadrat, când daunele nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusa de îndatoririle funcției lor.

Administratorii sunt solidari răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de nereguli săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului intern și auditorului financiar.

Atribuțiile consiliului de administrație:

a) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

b) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului general:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- aprobă înființarea sau desființarea sediilor secundare, precum: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități similare fără personalitate juridică;
- aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Societății;
- aprobă contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor;
- aprobă schimbarea sediului Societății
- aprobă schimbarea/completarea/restrângerea obiectului secundar de activitate
- aprobă asocierea cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, în vederea constituirii de noi persoane juridice (societăți române sau străine) sau de asocieri fără personalitate juridică, pentru realizarea unor obiective comune, în condițiile legii, în limitele prevăzute de lege.
- aprobă prime și stimulente, pentru salariați și colaboratori, în funcție de rezultate.
- aprobă nivelul asigurării pentru răspundere profesională a Directorului General și a celorlalți directori cărora li s-a delegat conducerea Societății;
- supraveghează activitatea directorilor și reprezintă Societatea în raporturile cu directorii;
- dacă este cazul, exercită atribuțiile delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu legea;
- încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, în limitele competențelor conferite de lege și de Actul constitutiv;

- aprobă delegările de competență pentru directori (inclusiv Directorul General) în vederea executării operațiunilor acesteia;
- face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;
- convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar conform prevederilor legale;
- împuternicește Directorul General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;
- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de dispozițiile legale.

Consiliul de administrație va delega conducerea societății mai multor directori, numind pe unul din ei director general. Președintele consiliului de administrație poate fi și director general.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

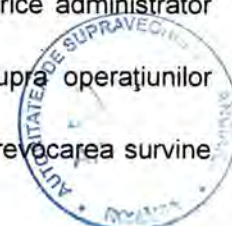
Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune interese.

Directorul general va avea în principal următoarele atribuții:

- reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție
- poate sub-delega puterile de decizie și reprezentare, pentru acte specifice, prin decizia sa, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație;
- aprobă operațiunile de încasări și plăți, pentru activitatea economică curentă și de perspectivă a societății;
- aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, așa cum sunt stabilite de Consiliul de administrație;
- înștiințează Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- angajează, promovează și concediază personalul salariat în condițiile legii, inclusiv directorii angajați cu contract individual de muncă, alții decât directorii către care Consiliul de administrație a delegat atribuții de conducere, și coordonează și supraveghează activitatea tuturor directorilor Societății;
- negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ale personalului Societății;
- încheie acte juridice în numele și pe seama Societății în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de administrație;
- supune aprobării prealabile a Consiliului de administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de administrație sau directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 Euro.
- îndeplinește orice alte operațiuni și/sau proiecte pe care Consiliul de administrație sau adunarea generală a acționarilor le-a stabilit în sarcina sa;
- cel puțin o dată la 2 (două) luni, întocmește și furnizează Consiliului de administrație un raport scris privind administrarea Societății (și de asemenea cu privire la execuția mandatului său), activitatea Societății (schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății) și posibila evoluție a Societății (și perspectivele strategice ale Societății). La cererea unui membru al Consiliului de administrație, Directorul General va furniza informații relevante cu privire la gestiunea Societății.



Remunerația directorilor va fi stabilită de consiliul de administrație.

Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

Auditul financiar și auditul intern

Situațiile financiare ale societății vor fi verificate și certificate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România.

Informații privind majorarea de capital social

Prin Hotărârea publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 1746/27.04.2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății a hotărât în data de 31.03.2022 majorarea capitalului social cu suma până la 27.000.000 lei, prin emiterea de maxim 10.800.000 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune la prețul de emisiune de 2,5 lei/acțiune, iar acțiunile rămase nesubscrise de către acționari în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, agreeate de Consiliul de Administrație al Emitentului, la prețul de vânzare de 2,6 lei/acțiune.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni deținute la Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA (19.04.2022).

Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință este stabilită în prospectul de ofertă, data ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României și este de 31 de zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării Prospectului, respectiv de la data de 25.04.2022 până la data de 24.05.2022, inclusiv. Programul de lucru pentru efectuarea subscrierilor este între orele 9:00-16:00, zilnic, în zilele lucrătoare, pe întreaga perioadă de subscriere, cu excepția ultimei zile a perioadei de subscriere, care se va încheia la ora 12:00.

Acționarii îndreptățiți pot subscrie un număr de 3,7703994319 acțiuni noi pentru o (1) acțiune deținută la data de înregistrare, prin rotunjirea la întregul inferior.

Conform Hotărârii AGEA mai sus menționate și a Deciziei C.A. CONTACTOARE SA nr.1 din 15.06.2022 în aplicarea acestei hotărâri, acțiunile rămase nesubscrise de către acționari în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeați de Consiliul de Administrație al Emitentului, la prețul de vânzare de 2,6 lei/acțiune.

Perioada de subscriere în cadrul Etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeați de Consiliul de Administrație al Emitentului, este de maxim 30 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care Consiliul de Administrație al Emitentului va transmite către BVB Raportul privind subscrierea în perioada de exercitare a dreptului de preferință, cu posibilitatea închiderii anticipate. Consiliul de Administrație al Emitentului va transmite acest Raport în ziua imediat următoare încheierii perioadei de exercitare a dreptului de preferință. Etapa a II-a majorării capitalului social nu face obiectul prezentului prospect.

Operațiunea de subscriere din Etapa I se va realiza în baza unui prospect aprobat de ASF. Operațiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) lit. b) din Regulamentul nr. 1129 din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte

publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE, intrucat se adreseaza unui numar mai mic de 150 de persoane. Plata actiunilor subscrise se face integral la inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platita in proportie de 100%.

In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector este mai mica decat suma necesara subscriserii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

Subscrierile realizate in cadrul majorarii de capital, atat in Etapa I, perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cat si in Etapa a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului, sunt irevocabile

Actiunile ramase nesubscrise si dupa Etapa a II-a majorarii de capital vor fi anulate.

Subscrierile in cadrul Etapei I a majorarii de capital - exercitarea dreptului de preferinta, se realizeaza astfel:

Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237 237471, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau ii vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscriserii.

Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 – 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a perioadei de subscriere, care se va inchide la ora 12:00. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. RO20 RZBR 0000 0600 0191 2291, deschis la Raiffeisen Bank.

Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea II (conturi globale) si in Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta, atat prin SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471), cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CONTACTOARE S.A. intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar.

Acest mod de subscriere este prevazut in reglementarile Depozitarului Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 09:00 - 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00.

Plata actiunilor subscrise detinute In Sectiunea II si Sectiunea III se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central.

Formularul de subscriere se regaseste la sediul si pe site-ul Intermediarului ESTINVEST SA, la adresa www.estinvest.ro, precum si pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Nu exista alte restrictii impuse asupra liberei transferabilitati a actiunilor. Actiunile oferite spre subscriere in aceasta majorare de capital precum si cele deja existente fac parte din aceeaasi clasa de actiuni ordinare, nominative, denuminate in lei, emise in forma dematerializata conform legislatiei si ofera aceleasi drepturi tuturor detinatorilor.

Actionarii CONTACTOARE S.A. pot, pe toata durata subscrierii, cere informatii si pot verifica la sediul Emitentului si Intermediarului ESTINVEST SA numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscrise de fiecare actionar cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului si Depozitarului Central.

Prezenta oferta publica de majorare a capitalului social se considera inchisa la data de expirare a perioadei de subscriere prevazuta in prospect.

Emitentul/Depozitarul Central vor transmite Intermediarului o lista cu numarul de actiuni ce pot fi subscrise de catre actionari.

Referitor la reținerea la sursă, veniturile din dividende sunt supuse în 2022 unei cote de impozitare de 5%, iar sarcina de a determina și reține impozitul revine entității care plătește dividendele în momentul în care acestea sunt plătite acționarilor.

Emitentul avertizează investitorii că legislația fiscală a statului membru al investitorului și cea a țării de înregistrare a emitentului (România) ar putea avea un impact asupra venitului obținut din valorile mobiliare. De asemenea, emitentul informează investitorul că tratamentul fiscal al valorilor mobiliare oferite în majorarea de capital social este prevăzut în Legea nr. 227/2015 - Codul Fiscal.

O declarație cu privire la existența oricărui act legislativ național sau a oricărei reglementări naționale privind achizițiile aplicabil(ă) emitentului și posibilitatea aplicării unor măsuri de împiedicare, dacă există;

Nu este cazul

O scurta descriere a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie:

Dispozitiile privind oferta publica de preluare obligatorie prevazute de Legea nr. 24/2017 nu sunt aplicabile Emitentului, acesta fiind admis la tranzactionare pe piata SMT-AeRO a BVB.

Actionarii se pot retrage din Societate, in cazuri strict determinate, in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si Legea nr. 24/2017.

Actionarii Emitentului care nu sunt de acord cu hotararile luate de AGA, au dreptul sa se retraga din societate in anumite conditii. Astfel Legea Societatilor prevede dreptul actionarilor de a se retrage din Societate si de a solicita rascumpararea actiunilor atunci cand acestia nu au votat in favoarea unei hotarari luate cu privire la: (i) schimbarea obiectului de activitate; (ii) mutarea sediului social in strainatate; (iii) schimbarea formei juridice a societatii; (iv) fuziunea sau divizarea societatii.

In plus, legislatia privind piata de capital prevede dreptul actionarilor de a se retrage din societate:

- ca urmare a unei hotarari AGEA privind retragerea de la tranzactionarea pe piata reglementata, pentru actionarii inregistrati la data de inregistrare stabilita de respectiva AGEA, care nu votat pentru retragerea actiunilor de la tranzactionare si care nu sunt de acord cu hotarea AGEA;

- in cazul in care, urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul detine mai mult de 95% din capitalul social al Emitentului, actionarii minoritari au dreptul sa-i solicite acestuia sa le cumpere actiunile la un pret echitabil;
- ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, în situația în care acesta deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate sau a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.

Indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.

Nu au existat oferte publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercițiului financiar precedent sau al exercițiului financiar în curs.



5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACTIONARE (Secțiunea 5 - Anexa 26)

5.1. Termenii și condițiile ofertei publice de valori mobiliare

Majorarea de capital se face în baza Hotărârii AGEA CONTACTOARE S.A. din data de 31.03.2022, publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr. 1746/27.04.2022.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare 19.04.2022, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Valoarea totală a majorării este de 27.000.000 lei, prin emiterea a maxim 10.800.000 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune la prețul de emisiune de 2,5 lei/acțiune.

Durata de valabilitate a perioadei de exercitare a dreptului de preferință este de 31 de zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării Prospectului, respectiv de la data de 25.07.2022 până la data de 24.08.2022 inclusiv.

Depozitarul Central S.A. a emis drepturi de preferință la data de 20.04.2022 pentru toți acționarii emitentului care figurează la data de înregistrare 19.04.2022.

Actiunile rămase nesubscrise de către acționari în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administrație al Emitentului la prețul de vânzare de 2,6 lei/acțiune.

Perioada de subscriere în cadrul Etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administrație al Emitentului, este de maxim 30 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care Consiliul de Administrație al Emitentului va transmite către BVB Raportul privind subscrierea în perioada de exercitare a dreptului de preferință, cu posibilitatea închiderii anticipate.

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a scris in oferta a Formularului de retragere a acceptului de subscriere a subscrierii.

Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin atat Emitentului, cat si Depozitarului Central, in cazul aparitiei unui amendament la prospect.

ASF poate sa interzica o oferta publica prin:

a) revocarea aprobării prospectului/documentului de ofertă, dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor legale, ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestora, precum și în următoarele situații:

1. dacă apreciază că circumstanțe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o; și/sau

2. dacă ofertantul informează A.S.F. că retractează oferta, înainte de lansarea anunțului de ofertă;

b) anularea aprobării prospectului/documentului de ofertă, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au indus în eroare.

5.2. Planul de distribuire si de alocare a valorilor mobiliare

Procedura de subscriere

Subscrierile se pot face atat direct la sediul ESTINVEST S.A. sau prin posta/curier, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat conform procedurii de mai jos:

Etapa I

Perioada de 31 de zile calendaristice a subscrierii este de la 25.07.2022 pana la 24.08.2022 începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului.

Actionarii CONTACTOARE S.A. vor subscrie astfel:

Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau ii vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii.

Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 – 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia in considerare

data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscrise, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscrise si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscrise se face in contul Emitentului nr. RO20 RZBR 0000 0600 0191 2291, deschis la Raiffeisen Bank

Fiecare actionar al Societatii va putea subscrie maxim numarul de actiuni corespunzator procentului din capital pe care il detine aplicat la numarul de 10.800.000 actiuni emise in cadrul prezentei majorari de capital. Actionarii indreptatiti pot subscrie un numar de 3,7703994319 actiuni noi pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior. Astfel, pentru a subscrie 3.770 actiuni noi emise, sunt necesare 1.000 drepturi de preferinta. Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a actiunilor. Subscrierile se vor valida prin rotunjire la intregul inferior.

Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta:

- prin intermediul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471),
- prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CONTACTOARE SA intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare CONTACTOARE S.A., dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere.

Plata actiunilor subscrise detinute in Sectiunea II si Sectiunea III se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central. Decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 09:00- 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea I a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF ESTINVEST SA se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscrise in contul Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscrise in contul de investitii deschis la respectivul Intermediar, la data subscrierii in oferta.

La inregistrarea cererilor de subscriere, contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platita in proportie de 100%. In cazul in care suma trimisa de actionar in contul colector al Emitentului este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. De asemenea, in situatia in care suma achitata de catre actionar in contul colector al Emitentului este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care are dreptul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, dupa finalizarea

perioadei de subscriere, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii ofertei, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar.

Actionarii CONTACTOARE S.A. pot subscrie actiunile emise pentru majorarea capitalului social proportional cu drepturile de preferinta alocate, in conformitate cu cotele detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare 19.04.2022.

Validarea subscrierilor de catre intermediar se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista actionarilor ce detin drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin Emitentului/Depozitarului Central.

Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile la sediul Intermediarului ESTINVEST SA la adresa www.estinvest.ro si pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro, pe toata durata subscrierii.

Formularul de subscriere depus la ESTINVEST S.A. va fi insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in nume propriu:

- buletinul sau Cartea de identitate (copie);
- pasaport (copie) - pentru actionarii cetateni straini;
- dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

Pentru persoanele fizice rezidente sau nerezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:

- buletinul sau Cartea de identitate (copie) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei reprezentate;
- pasaport (copie) al reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata pentru actionarii cetateni straini;
- dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);
- procura in forma autentica (copie) si traducerea autorizata a acesteia in cazul in care procura este intr-o alta limba decat limba romana.

Pentru persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- copie dupa Certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului;
- certificatul constatator eliberat de ONRC (original sau copie conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data subscrierii);
- imputernicire in original pentru persoane care semneaza Formularul de subscriere (daca acesta nu este reprezentantul legal al societatii sau actul doveditor al calitatii de imputernicit legal al societatii);
- dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice);

- buletin sau carte de identitate sau pasaport - (copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice.

Pentru persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:

- copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (traducere legalizata);
- copie dupa certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice sau documente echivalente din tara de origine (traducere legalizata);
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere);
- imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere. Imputernicirea este data de catre reprezentantul legal al actionarului, persoana juridica nerezidenta;
- copie a documentelor de identitate ale persoanei fizice care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente;
- copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

Pentru persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unui agent custode local:

- copii dupa documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente (statut, act constitutiv sau document echivalent din tara de origine etc.), cu nominalizarea reprezentantilor legali ai persoanei juridice (traducere legalizata);
- copie dupe certificatul fiscal si/sau certificatul ce atesta inmatricularea persoanei juridice nerezidente sau documente echivalente din tara de origine (traducere legalizata);
- Certificat Constatator al persoanei juridice nerezidente eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta din statul de origine, in original sau copie conform cu originalul (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei de subscriere);
- copie dupa Contractul incheiat intre persoana juridica nerezidenta si agent custode local, in care sa fie evidentiat faptul ca agentul custode poate efectua aceasta operatiune in numele persoanei juridice nerezidente;
- imputernicire in original data de catre reprezentantul legal/persoana autorizata al/a agentului custode pentru persoana fizica care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- copie document de identitate a persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere in numele persoanei juridice nerezidente;
- copie dupa dovada efectuarii platii prin virament bancar (copie dupa ordinul de plata/chitanta sau confirmarea platii electronice).

Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, toate documentele solicitate emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie traduse si legalizate.

Daca actionarul CONTACTOARE S.A. subscrie in oferta printr-un alt intermediar, altul decat ESTINVEST S.A., Intermediarul respectiv prin care se subscrie este responsabil pentru subscriere.

Subscrierea in oferta - printr-un alt intermediar se va face atat dupa procedurile interne ale respectivului Intermediar cat si in conformitate cu reglementarile legislative aplicabile pietei de capital pentru aceste

operatiuni. De regula, intermediarul va prelua un ordin de subscriere in oferta CONTACTOARE S.A. de la client, completand si un Formular de Subscriere in acest sens, urmand ca apoi intermediarul in cauza, sa introduca in Platforma Arena a Depozitarului Central subscrierea clientului.

Investitorii trebuie sa ia in considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile si durata transferului bancar.

O subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte este irevocabila. Subscrierea poate fi retrasa numai in cazul unui amendament la prospectul de oferta in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament.

Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediarul prin care s-a subscris in oferta a Formularului de retragere a acceptului de subscriere. Sumele vor fi restituite de catre Depozitarul Central sau Emitent, dupa caz, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii, prin transfer in acelasi cont bancar din care s-a facut subscrierea.

Etapa a II-a

Subscrierea in Etapa II se va face exclusiv prin ESTINVEST SA. Etapa a II-a majorarii capitalului social nu face obiectul prezentului prospect.

Perioada de subscriere in cadrul Etapei a II-a, oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeți de Consiliul de Administratie al Emitentului, este de maxim 30 zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care Consiliul de Administratie al Emitentului va transmite catre BVB Raportul privind subscrierea in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, cu posibilitatea inchiderii anticipate.

Consiliul de Administratie al Emitentului va notifica ASF si piata referitor la incheierea Etapei a II-a a majorarii de capital.

Modificarea termenilor ofertei

Emitentul poate modifica ulterior termenii ofertei cu respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu completarile si modificarile ulterioare.

Orice cerere de modificare a prospectului aprobat este depusa la ASF cu cel putin 3 zile lucratoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei. In cazul aprobarii amendamentelor referitoare la pret sau la alte elemente ale prospectului, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, ASF este in drept sa prelungeasca perioada de derulare a ofertei, astfel incat sa existe cel putin doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului pana la inchiderea ofertei.

Prin semnarea Formularului de subscriere, actionarii CONTACTOARE SA confirma citirea prezentului Prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul Prospect.

Metoda de intermediere este metoda celei mai bune executii. Intermediarul va depune toate eforturile pentru o cat mai buna promovare a intereselor Emitentului dar nu garanteaza subscrierea intregului volum de actiuni oferite in cadrul majorarii de capital.

Emitentul/Depozitarul Central se obliga sa transmita Intermediarului, la sfarsitul ofertei, o lista completa cu numele si sumele virate de fiecare actionar.

În termen de 5 zile lucratoare de la data încheierii Perioadei de Subscriere, Intermediarul va întocmi și transmite o notificare cu privire la rezultatele ofertei către ASF și BVB. Această notificare va fi publicată pe website-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Drepturile de preferință aferente majorării de capital nu vor fi tranzacționate.
Acțiunile rămase nesubscrise după încheierea subscrierilor vor fi anulate.

Emitentul nu are informații referitoare la faptul că principalii săi acționari sau membri ai organelor sale de administrare, conducere și supraveghere intenționează să subscrie la majorarea de capital sau dacă orice persoană intenționează să subscrie la majorarea de capital sau dacă orice persoană intenționează să subscrie peste 5%, în afara de acționarul majoritar.

Ulterior derulării perioadei de subscriere, Consiliul de Administrație se va întruni pentru a analiza subscrierile înregistrate și a decide în baza competențelor acordate prin Hotărârea AGEA din data de 31.03.2022 cu privire la majorarea capitalului social.

Emitentul va demara toate demersurile necesare în vederea înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului și eliberarea Certificatului de Înscrisere de Mențiuni, cu noul capital social. În baza Certificatului de Înscrisere de Mențiuni de la ORC precum și al Certificatului Constatator de la ORC în care este evidențiat noul capital social, ASF va elibera Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare.

După obținerea de la ASF a Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare, Emitentul va înregistra noile valori la Depozitarul Central S.A. și BVB.

După înregistrarea noului capital social la instituțiile menționate anterior, Emitentul va informa acționarii cu privire la numărul de acțiuni ce le-au fost alocate în urma încheierii majorării capitalului social.

Conform Hotărârii AGEA a Emitentului din data de 31.03.2022, publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr. 1746/27.04.2022, valoarea nominală a acțiunilor noi emise este de 2,5 lei/acțiune, iar prețul de subscriere în perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 2,5 lei/acțiune și este precizat în Decizia A.S.F. de aprobare și în prezentul Prospect referitor la majorarea de capital.

Prospectul referitor la majorarea de capital va fi publicat pe site-ul Intermediarului la www.estinvest.ro și pe site-ul BVB, la adresa www.bvb.ro.

Prospectul împreună cu Formularul de subscriere și Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi puse la dispoziție în format fizic la sediul central al Intermediarului ESTINVEST SA (Focsani, Str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea).

Emitentul nu solicită niciun fel de taxe suplimentare subscriitorilor.

Nu există nicio restrângere sau anulare a dreptului de preferință la subscrierea în cadrul majorării de capital pentru acționarii Emitentului. Plata acțiunilor subscrise trebuie făcută la momentul subscrierii. Majorarea de capital se derulează atât prin SSIF ESTINVEST S.A. (pentru acționarii care dețin acțiuni în cele trei secțiuni ale Depozitarului Central), cât și prin orice alt intermediar autorizat de ASF (pentru acționarii care dețin acțiuni în Secțiunile II și III ale Depozitarului Central).

Evidenta actiunilor Emitentului se tine de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA - Bucuresti, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, Bucuresti.

Nu exista entitati care s-au angajat sa subscrie emisiunea sau sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret.

5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat si informatii din care sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte de aceasta notificare.

Actionarii CONTACTOARE S.A., pe toata durata subscrierii, se pot informa la sediul Emitentului si Intermediarului cu privire la numarul de actiuni pe care le pot subscrie.

Obligatia calcularii corecte a numarului maxim de actiuni ce pot fi subscribe de fiecare actionar cade exclusiv in sarcina si responsabilitatea Emitentului/Depozitarului Central.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni detinute la Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA (19.04.2022).

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si este de 31 de zile calendaristice incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv de la data de 25.08.2022 pana la data de 24.09.2022 inclusiv.

5.4. Stabilirea preturilor

Actionarii indreptatiti pot subscrie in perioada de exercitare a dreptului de preferinta un numar de 3,7703994319 actiuni noi pentru o (1) actiune detinuta la data de inregistrare. Pretul de subscriere este de 2,5 lei/actiune, reprezentand valoarea nominala a unei actiuni.

Pretul de subscriere in Etapa a II-a a majorarii de capital social - oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului este de 2,6 lei/actiune. Etapa a II-a majorarii capitalului social nu face obiectul prezentului prospect.

Plata actiunilor subscribe se face in numerar la inregistrarea cererilor de subscriere. Contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platita in proportie de 100%.

Emitentul si Ofertantul ofertei nu percep taxe sau comisioane investitorilor ce vor subscrie in oferta.

5.5. Plasarea si subscrierea

Subscrierile in perioada de exercitare a dreptului de preferinta se pot face atat direct la sediul ESTINVEST SA sau prin posta/curier, cat si la sediul oricarui Intermediar autorizat in perioada 25.08.2022-24.09.2022, conform procedurii de mai jos:

Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea 1 a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediarul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani,

Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471, unde vor completa si semna in original Formularul de subscriere sau il vor transmite prin posta sau curier, cu confirmare de primire, in interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii.

Subscrierile in Etapa a II a majorarii de capital - oferta adresată unui număr mai mic de 150 investitori, agreeati de Consiliul de Administratie al Emitentului - se pot face doar prin intermediul ESTINVEST SA.

Actionarii care subscriu la sediul ESTINVEST SA, o vor putea face intre orele 09:00 – 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00. Pentru subscrierile prin posta sau curier vor fi luate in considerare doar Formularele de subscriere care ajung la sediul Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 12:00, inclusiv (nu se ia in considerare data postei). La Formular se va atasa dovada platii aferente actiunilor subscribe, respectiv a sumei reprezentand produsul dintre numarul de actiuni subscribe si pretul de subscriere, precum si documentele prevazute mai jos, in functie de modalitatea de subscriere.

Plata actiunilor subscribe se face in contul Emitentului nr RO20 RZBR 0000 0600 0191 2291, deschis la Raiffeisen Bank.

Actionarii care detin actiuni CONTACTOARE S.A. in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central pot subscrie in oferta:

- prin intermediul SSIF ESTINVEST SA (la sediul din Str. Republicii nr. 9, Focsani, Vrancea, Romania, tel. 0237 238900, fax 0237237471),
- prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF, daca detin actiunile CONTACTOARE SA intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar. Intermediarul prin care se subscrie in oferta de majorare CONTACTOARE S.A., dupa preluarea ordinului de subscriere de la client, va introduce in platforma Arena a Depozitarului Central respectiva subscriere dorita de client.

Plata actiunilor subscribe detinute in Sectiunea II si Sectiunea III se face in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central. Decontarea sumelor platite se realizeaza direct intre intermediarul prin care se subscrie si Depozitarul Central.

Actionarii care subscriu prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF, o vor putea face intre orele 09:00- 16:00, in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a ofertei, care se va inchide la ora 12:00.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre SSIF ESTINVEST S.A. se va face dupa verificarea documentelor prezentate de actionar, dupa verificarea ca figureaza in lista detinatorilor de drepturi de preferinta, precum si a confirmarii incasarii contravalorii actiunilor subscribe in contul Emitentului. Evidenta, confirmarea si gestionarea sumelor incasate de catre Emitent in contul actiunilor subscribe, revine acestuia. De asemenea, evidenta si plata sumelor rezultate din revocarea subscrierilor, revin tot Emitentului.

Pentru actionarii care detin actiuni in Sectiunea II (conturi globale) si Sectiunea III a Depozitarului Central, validarea subscrierilor de catre ceilalti Intermediari se va face dupa verificarea fiecarui actionar ca detine drepturi de preferinta, precum si a asigurarii ca detine contravaloarea actiunilor subscribe in contul de investitii deschis la respectivul intermediar, la data subscrierii in oferta.

5.6. Admiterea la tranzactionare si modalitatile de tranzactionare

In prezent, actiunile CONTACTOARE S.A se tranzactioneaza pe SMT - AeRO, piata XRS1, pe sistemul electronic de tranzactionare administrat de BVB sub simbolul "CONQ".

Actiunile CONTACTOARE S.A au fost tranzactionate inainte la Categoria III-R a sectiunii RASDAQ incepand cu 16.12.1996, iar incepand cu data de 16.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BVB, sub simbolul „CONQ”.

Actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital prezentate in acest Prospect, dupa plata lor integrala si inregistrarea majorarii de capital la institutiile pietei de capital, vor avea acelasi regim ca si cele existente, dand detinatorilor lor aceleasi drepturi si obligatii.

Nu exista entitati care sa-si fi asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotationi de vanzare si cumparare, pentru actiunile CONTACTOARE S.A.

5.7. Detinatori de valori mobiliare care doresc sa le vanda

Nu exista informatii.

5.8. Diluarea

La data de 21.03.2022 structura actionariatului CONTACTOARE S.A. era urmatoarea:

| Actionar | Numar actiuni | Procent |
|------------------------------------------------|---------------|----------|
| SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. PIATRA-NEAMT | 2.308.704 | 80,5994% |
| IASITEX S.A. IASI | 292.121 | 10,1983% |
| alti actionari / others | 263.593 | 9,2023% |
| Total | 2.864.418 | 100% |

Nu exista contracte de restrictionare a subscriserii la majorarea de capital social, astfel ca, daca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si procentele de detinere in capitalul social vor ramane neschimbate, modificandu-se numarul de actiuni detinut de fiecare corespunzator raportului dintre actiunile existente si cele oferite (1 + 3,7703994319):

| Actionar | Numar actiuni | Procent (%) |
|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra-Neamt | 8.704.736 | 80,5994% |
| IASITEX S.A. Iasi | 1.101.412 | 10,1983% |
| Alti actionari | 993.850 | 9,2023% |
| Total | 13.664.418 | 100% |

Totusi, este putin probabil ca toti actionarii sa subscrie la majorarea de capital social, astfel ca celor care nu vor subscrie sau nu vor subscrie toate actiunile la care au dreptul, le vor fi diluate detinerile corespunzator gradului final de subscriere.

Cuantumul si procentajul diluării imediate care ar avea loc in cazul nesubscrierii la noua oferta nu pot fi determinate, depinzand de cantitatea totala care va fi subscrisa.

5.9. Motivele ofertei și, după caz, valoarea netă estimată a veniturilor obținute, defalcată pe principalele utilizări prevăzute, în ordinea descrescătoare a priorității. În cazul în care emitentul preconizează că veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finanțarea tuturor obiectivelor avute în vedere, se indică sursa și valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informații detaliate privind utilizarea veniturilor obținute, în special în cazul în care acestea sunt utilizate pentru achiziționarea de active altfel decât în cursul normal al activităților, pentru finanțarea achiziției anunțate a altor întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii. Valoarea totală netă a veniturilor obținute în urma emisiunii/ofertei și o estimare a cheltuielilor totale aferente emisiunii/ofertei.

Motivele majorării de capital și utilizarea fondurilor obținute: asigurarea fondurilor necesare derulării de investiții, asigurarea capitalului de lucru necesar funcționării Societății, plasamente financiare etc.

În cazul unei subscrierii în proporție de 100%, valoarea netă estimată a veniturilor obținute va fi în suma de 27.000.000 lei.

CONTACTOARE SA BUZAU derulează 2 activități de producție :

- Repere metalice destinate pietei UE – în locația Buzau
- Puiet de pește (pastrav) , pește consum – în locația Plopis

Cele 2 activități sunt finanțate astfel :

1. Producția de repere metalice prin autofinanțare și cota parte din veniturile din chirii;
2. Producția de puiet de pastrav este finanțată din veniturile realizate din chirii în locația Buzau dar o parte va trebui finanțată din surse atrase, până la recuperarea integrală a investiției.

Pentru realizarea investiției în ferma piscicolă Plopis s-a contractat un credit de investiții în cursul anului 2021 în valoare de 4.200.000 lei, credit folosit în totalitate. Costurile acestui credit au crescut considerabil în trim II 2022 datorită creșterii ROBOR.

Pentru continuarea activității la Plopis se impune rambursarea anticipată a creditului existent și obținerea capitalului circulant până la rerealizarea veniturilor din vânzarea puietului și pestelui de consum de la sfârșitul sem II 2022. Menționăm că obținerea unui stoc de puiet de 20 gr se realizează în medie în 6 luni, perioada în care cheltuielile trebuie sustinute din alte surse. În concluzie, această activitate (pastravaria PLOPIS) va trebui să dispună de un capital de lucru (materii prime, materiale, utilități, forță de muncă) în medie de 200.000 lei /lunar.

În locația Buzau (fosta fabrică Contactoare) astăzi este sediul social și administrativ al societății. Cu o vechime de 45 de ani cele 2 corpuri mari de clădiri trebuie reabilitate din punct de vedere al hidroizolației, instalației sanitare și drumurilor de acces (în special intrarea în unitate), investiții ce sunt cuprinse în << Programul de investiții pe anul 2022>>, dar care trebuie finanțate din surse atrase. În contextul în care Contactoare SA are nivelul maxim de îndatorare se impune o capitalizare a societății.

Un alt obiectiv care trebuie finanțat prin capitalizarea societății este achiziția de instrumente financiare cu potențial de creștere.

În concluzie majorarea de capital în valoare de 27.000.000 lei va acoperi :

1. Rambursarea anticipată a creditului de investiții - 4.000.000 lei;
2. Achiziția de acțiuni la societăți listate - 22.000.000 lei;
3. Asigurarea capitalului de lucru ferma piscicolă Plopis – 1.000.000 lei.

5.10. Declarație privind capitalul circulant

O declarație a emitentului din care să reiasă că, în opinia sa, capitalul său circulant este suficient pentru obligațiile sale actuale sau, în caz contrar, care să explice cum propune emitentul să asigure capitalul circulant suplimentar necesar.

Emitentul declara ca, în opinia sa, dispune de capital circulant suficient pentru obligațiile sale curente, având acces la numerar și alte resurse lichide disponibile pentru acoperirea datoriilor la scadență. Capitalul circulant calculat la luna iunie, în valoare de 200.000 lei, este suficient pentru acoperirea obligațiilor actuale.



6. GVERNANTA CORPORATIVA (Secțiunea 4 - Anexa 24)

6.1. Organele de administrare, conducere și supraveghere și conducerea superioară

Administratori - SC CONTACTOARE SA Buzau

Organul de conducere al societății este Consiliul de Administrație format din 3 membri - componenta acestuia este următoarea:

- Bognar Attila Iosif - președinte;
- Mungiu Romeo Paris – membru;
- Postu Robertto Celliny - membru

Membrii conducerii executive

Directorul General al societății și Directorul Economic sunt numiți prin decizie a Consiliului de Administrație, conducerea executivă este asigurată de:

- Director General – Ing. Țucă Adrian
- Director Economic- Ec. Toma Camelia

1. BOGNAR ATTILA-IOSIF, cetățean român, născut la 04.05.1953, în Mun. Arad, jud. Arad - membru și Președinte al consiliului de administrație; durata mandatului va fi pe perioada 11.02.2020 - 11.02.2024.

2. MUNGIU ROMEO-PARIS, cetățean român, născut la data de 04.11.1967 în mun. Onesti, jud. Bacău - membru al consiliului de administrație; durata mandatului sau va fi pe perioada 11.02.2020 - 11.02.2024.

3. POSTU ROBERTTO-CELLINY, cetățean român, născut la 02.02.1964 în Com. Gorban, jud. Iași, - membru al consiliului de administrație; durata mandatului sau va fi pe perioada 11.02.2020 - 11.02.2024.

Administratorii sunt desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor. Pe durata exercitării mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

Informatii suplimentare despre administratorii Societatii:**BOGNAR ATTILA-IOSIF**

Studii: Institutul Politehnic Traian Vuia Timisoara, Specialitatea Tehnologia Chimica Anorganica (1972 – 1977) – inginer chimist;

Formare in Managementul fabricatiei de sarme din Wolfram si Molibden Toho – Kinzoku Ltd. – Osaka, Japonia (1978 – 1979);

Cursuri postuniversitare: Management – Marketing - Facultatea de Stiinte Economice Cluj-Napoca, Management - Business School Transylvania.

Activitate profesionala/functii detinute:

august 1977 – iulie 1989 - Inginer SINTEROM S.A. Cluj-Napoca;

august 1989 - iunie 1993 - Sef Sectie Sarme SINTEROM S.A. Cluj-Napoca;

iulie 1993 – iunie 2002 - Sef Birou Desfacere SINTEROM S.A. Cluj-Napoca;

iunie 2002 – mai 2007 - Director Comercial SINTEROM S.A. Cluj-Napoca;

mai 2007 – noiembrie 2007 - Consilier Comercial AISA INVEST S.A.;

noiembrie 2007 – mai 2008 - Inginer Proiectant INAV S.A. Bucuresti;

mai 2008 – aprilie 2009 - Director General CONTACTOARE S.A. Buzau;

mai 2009 – octombrie 2009 - Director General AISA Invest S.A.;

octombrie 2009 – august 2012 - Director General CAROMET S.A. Caransebes;

august 2012 – aprilie 2013 - Manager Proiect AISA INVEST SA Cluj-Napoca;

1 noiembrie 2012-15 martie 2013 - Consilier Tehnic CHIMCOMPLEX SA Onesti;

16 martie 2013 – 19 aprilie 2013 - Manager Proiect AISA INVEST S.A.;

19 aprilie 2013 – 31 martie 2014 - Director General SINTEROM S.A.;

aprilie 2014 – iulie 2017 - Administrator SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A., UZUC S.A., SINTEROM S.A., A1 IMPEX S.R.L. (din aprilie 2009);

Iulie 2017 – 04.04.2018 – Administrator SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A., SINTEROM S.A., A1 IMPEX S.R.L. (din aprilie 2009);

04.04.2018 – 12.04.2018 - Administrator SINTEROM S.A., A1 IMPEX S.R.L. (din aprilie 2009);

12.04.2018 – 09.01.2020 - Presedinte Consiliu de Administratie SINTEROM S.A., UZUC S.A., CONTACTOARE S.A.;

10.01.2020 - prezent - Preşedinte Consiliu de Administratie SINTEROM S.A., CAROMET S.A., CONTACTOARE S.A.

**MUNGIU ROMEO-PARIS**

Studii: Universitatea "Stefan cel Mare" Iasi (1990 - 1995), Universitatea "Petrol-Gaze" Ploiesti (Licenta)

Facultatea: Turism - Servicii Managementul Turismului si Serviciilor, Universitatea "Petre Andrei" Iasi (2007-2009). Facultatea: Economie

Master: Management economico-financiar european Certificat Profesional in Management The Open University Business School (MBA Programe).

Activitate profesionala/functii detinute:

1999 – 2002 - Director general RAMSES S.A. Alexandria;

1993 - martie 2009 - Director General, AISA Invest SA Cluj Napoca (Agentia de Investitii Servicii si Afaceri) - administrator Grup SCR);

martie 2009 – octombrie 2009 - Director Directie buget-finante Ministerul Mediului Bucuresti (Administratia Fondului pentru Mediu);

2010 – 2014 - Director General AISA Invest SA Cluj Napoca (Agentia de Investitii Servicii si Afaceri);

2014 –martie 2017 - Director General SERVICIILE COMERCIALE ROMANE SA – Piatra Neamt;

ianuarie 2019 - prezent, Consilier Coordonator COMPANIA ROMANA DE CHIMIE (CHIMCOMPLEX SA Borzesti si fost OLTCHIM SA);

POSTU ROBERTTO-CELLINY

Studii: Institutul Politehnic "Gh. Asachi" Iasi - Facultatea de Automatizari si calculatoare, Iasi (1984-1989) - Diploma de licenta - inginer

Universitatea Al. I. Cuza Iasi - Facultatea de economie si administrarea afacerilor, Iasi (2001-2006) - Diploma de licenta;

Activitate profesionala/functii detinute:

01/09/1992-10/05/1995 - inginer sistem FEDERALCOOP Iasi;

10/05/1995 -15/04/1997 Sef Oficiu Calcul FEDERALCOOP Iasi;

15/04/1997-30/04/2003 - Analist programator - inginer Casa Teritoriala a Cooperativelor de Credit Iasi;

01/03/2003-31/10/2007 - Analist programator Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP Bucuresti - Agentia Iasi);

01/10/2007- prezent - Director Sucursala Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP Bucuresti - Agentia Iasi;

Conducerea executiva a societatii este asigurata in prezent de:

Adrian TUCA, Director General;

Toma Camelia, Director Economic.

Adrian TUCA

Studii: Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea Tehnologia Constructiei de masini (1974 - 1979), Nivel calificare 5 - ISCED 6 - Invatamant universitar.

Activitate profesionala/functii detinute:

1979 - 1987 - Inginer proiectant in cadru Atelierului proiectare utilaje CONTACTOARE S.A.;

1987 - 1993 - Sef Serviciu Organizarea Productiei si a Muncii, Protectia Muncii CONTACTOARE S.A.;

1993 -1997 - Sef Serviciu Organizare, Personal, Invatamant, Salarizare, Normare CONTACTOARE SA.;

1997 - 1999 - Consilier al Directorului General CONTACTOARE S.A.;

1999 - 2000 - Director Administrativ CONTACTOARE S.A.;

2000 - 2001 - Director executiv adjunct CONTACTOARE S.A.;

2001 - 2007 - Director General TELEMECANIC SRL Buzau;

2007 - 2010 - Responsabil Administrativ CONTACTOARE S.A.;

2010 - 2011 - Responsabil Mecano-Energetic Administrativ CONTACTOARE S.A.;

August 2011 - Octombrie 2013 - Sef Departament productie CONTACTOARE S.A.;

Octombrie 2013 - prezent - Director General CONTACTOARE S.A.

Toma Camelia

Studii: ASE Bucuresti - Facultatea de Finante, Banci, Asigurari si Burse de Valori (2000 - 2004).

Activitate profesionala/functii detinute:

1986 -1990 - Contabil ELECTRICA SA;

1990-2002 - Contabil CONTACTOARE SA;

2003-2006 - Control financiar intern si Auditor intern financiar-economic CONTACTOARE SA;

2006- 2011 - Director economic CONTACTOARE SA;

01.09.2011 - prezent Director Economic, responsabil Resurse Umane CONTACTOARE S.A.

Adresa de la locul de munca pentru persoanele mentionate anterior este str. Mesteacanului nr. 10 Buzau, jud. Buzau.

Nu exista relatii de rudenie intre membrii conducerii societatii.

Contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si Emitent nu prevad acordarea de beneficii la expirarea mandatelor.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor comerciale in vigoare in Romania, prevazut de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si reglementarile ASF.

Potrivit informatiilor furnizate de Emitent:

- a) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;
- b) nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani;
- c) in ultimii cinci ani nici un membru al organelor de administrare, conducere nu a fost condamnat de vreuna instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de administrare, conducere ale vreunui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;
- d) intre interesele private si alte obligatii ale membrilor organelor de administrare, conducere si obligatiile acestora fata de Emitent nu exista niciun potential conflict de interese;
- e) intre membrii organelor de administrare, conducere ale Emitentului si actionarii, clientii sau furnizorii Emitentului sau oricare alte persoane, nu exista niciun acord in baza caruia au fost alesi ca membrii al organelor de administrare sau conducere;
- f) nici unul dintre membrii organelor de administrare, conducere ai Emitentului nu a acceptat niciun fel de restrictii, pentru o anumita perioada de timp, cu privire la o eventuala instrainare a participatiilor lor la capitalul social al Emitentului pe care le detin.

6.2. Remuneratii si beneficii

Membrii Consiliului de Administratie si ai Conducerii executive primesc indemnizatie pentru activitatea desfasurata, astfel:

Remunerarea membrilor consiliului de administratie consta in:

- (1) Intr-o indemnizatie fixa lunara neta in limita stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cuprinsa intre 250 Euro/membru Consiliu de administratie si 500 Euro/Presedinte Consiliu de administratie;

Remuneratia directorilor se compune din:

- (1) componenta fixa numita indemnizatie lunara cu valori nete cuprinse intre 6.000 Lei si 7.000 Lei. Nivelul remuneratiei fixe se va stabili de Consiliul de administratie si va constitui in anexa la contractul de management al fiecarui director.

- (2) o componenta variabila care include pentru directori:

- Indemnizatia trimestriala:

Indemnizatia trimestriala este variabila si va fi acordata dupa analiza trimestriala a gradului de realizare a indicatorilor strategici, a planului MBO si MS si se compune din urmatoarele:

- Bonus 1 – 50% din indemnizatia lunara fixa si se acorda pentru realizarea integrala a planului MBO si MS, inclusiv a masurilor cuprinse in Cartea Alba;

- ☐ Bonus 2 – 50% din indemnizatia lunara fixa si se acorda pentru realizarea integrala a indicatorilor strategici ai firmei;
- ☐ Bonus 3 – pana la 20% se acorda pentru si din profitul realizat suplimentar.

- Prime de sarbatori:

Directorul are dreptul la cate o prima pentru sarbatorile de Craciun si de Paste al carei quantum este stabilit de Consiliul de Administratie in conditiile in care indicatorii de performanta ai societatii sunt atinsi iar MBO si MS sunt realizate.

- Prime speciale:

- ☐ Prima de merit – se acorda pentru implicarea personala in restructurarea si dezvoltarea societatii. Aceasta prima se stabileste de Consiliul de Administratie si se acorda in baza unor actiuni ce au fost intreprinse si pot fi cuantificabile in bani.

- ☐ Prima de excelenta – se acorda pentru dezvoltarea societatii; prin dezvoltarea societatii se intelege un produs nou care produce efecte economice, profit. Prima acordata va putea fi in valoare de 15% din profitul obtinut pe prima luna. Daca acel profit variaza de la o luna la alta, se va face media profitului pe 6 luni, pentru a stabili quantumul primei. Acordarea acestei prime se stabileste de Consiliul de Administratie.

- Principiu de repartitie – Directorii sunt recompensati in total, pe an, dupa principiului repartitiei cu 10% din profitul net realizat de catre societate ca urmare a indeplinirii intocmai a obligatiilor asumate prin contractul de management, respectiv a indicatorilor si obiectivelor de performanta (nu se ia in calculul profitul obtinut din vanzarea de active, fier vechi etc). Procentul de 10% se aplica in mod cumulat, pe baza deciziei consiliului de administratie, tuturor directorilor societatii, iar nu individual.

Pe parcursul perioadei analizate in prezentul Prospect, Emitentul nu a detinut obligatii contractuale catre fosti directori sau administratori si nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori sau administratori. La momentul intocmirii prezentului Prospect, nu exista nici o restrictie acceptata de membrii organelor de administrare si conducere ai societatii privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al Emitentului.

Emitentul nu desfasoara un program de pensii pentru membrii organelor de administrare si conducere ai societatii, inasa contribuie la sistemul national de pensii conform legislatiei in vigoare.

Emitentul declara ca nu au existat si nu exista conflicte potentiale de interese intre obligatiile fata de Emitent ale oricarui dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si interesele sale private si/sau alte obligatii.

Emitentul declara ca nu a existat nici una dintre situatiile urmatoare:

- condamnari pentru fraudă pronuntate in cursul ultimilor cinci ani, cel putin;
- proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare cu care a fost asociat, in cursul ultimilor cinci ani cel putin, oricare dintre membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere si care au actionat in calitatea data de una din pozitiile mentionate;
- incriminari, sanctiuni publice oficiale pronuntate contra unei astfel de persoane de catre autoritatile statutare sau de reglementare.

6.3. Participatiile si optiunile pe actiuni

Numarul de actiuni CONTACTOARE S.A. detinut de membrii C.A. si ai conducerii executive:

| Nume | Functia | Nr. actiuni | % din capitalul social |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| BOGNAR ATTILA IOSIF | Presedinte CA | 0 | - |
| MUNGIU ROMEO PARIS | Membru CA | 0 | - |
| POSTU ROBERTTO - CELLINY | Membru CA | 0 | - |
| TUCA ADRIAN | Director General | 45 | 0,0015 |
| TOMA CAMELIA | Director Economic | 0 | - |

Nu exista acorduri cu privire la participarea salariatilor la capitalul Emitentului.

7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) (Sectiunea 5 - Anexa 24)



7.1. Informatii financiare istorice

Situatiile financiare ale Emitentului

Situatiile financiare ale Emitentului pentru 2020 si 2021 sunt auditate.

| | RON | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Elemente bilantiere | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| IMOBILIZARI NECORPORALE | 210 | 1.099.706 |
| IMOBILIZARI CORPORALE | 22.933.054 | 23.719.092 |
| IMOBILIZARI FINANCIARE | 12.317.733 | 12.317.733 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 35.250.997 | 37.136.531 |
| STOCURI | 1.095.980 | 1.803.919 |
| CREANTE | 1.559.491 | 2.675.264 |
| INVESTITII PE TERMEN SCURT | - | - |
| CASA SI CONTURI LA BANCII | 2.784.886 | 1.792.262 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 5.440.357 | 6.271.445 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 413 | 473 |
| DATORII MAI MICI DE UN AN | 1.091.007 | 1.061.069 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 1.448.441 | 2.309.527 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 36.699.438 | 39.446.058 |
| DATORII MAI MARI DE UN AN | 976.520 | 3.597.954 |
| PROVIZIOANE | - | 3.259 |
| VENITURI IN AVANS | 2.901.322 | 2.901.322 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CAPITAL SOCIAL | 7.161.045 | 7.161.045 |
| PRIME DE CAPITAL | - | - |
| REZERVE DIN REEVALUARE | 15.585.280 | 15.064.243 |
| REZERVE | 7.645.202 | 7.648.575 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA-SOLD C | 5.254.120 | 5.948.670 |
| SOLD D | | |
| PROFITUL / PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (SOLD C) | 82.566 | 25.685 |
| SOLD D | | |
| Repartizarea profitului | 5.295 | 3.373 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 35.722.918 | 35.844.845 |

Sursa: situatiile financiare CONTACTOARE S.A.

Informatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale contului de profit si pierdere anuale pentru 2020 si 2021:

| | RON | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 |
| Cifra de afaceri neta | 3.878.149 | 3.727.627 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL | 3.899.078 | 4.774.708 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL, din care: | 3.891.569 | 4.509.934 |
| Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile | 673.970 | 395.842 |
| Alte cheltuieli materiale | 28.596 | 18.103 |
| Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) | 820.119 | 839.430 |
| Cheltuieli privind marfurile | 41.483 | 350.282 |
| Cheltuieli cu personalul | 1.429.899 | 1.333.713 |
| Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale | 112.542 | 139.387 |
| Alte cheltuieli de exploatare, din care | 765.151 | 1.431.421 |
| Cheltuieli privind prestatii externe | 601.298 | 693.956 |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 158.832 | 167.417 |
| Alte cheltuieli | 5.021 | 570.048 |
| Rezultat din exploatare | 7.509 | 264.774 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL | 129.530 | 93.175 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL | 31.136 | 290.488 |
| Rezultatul financiar | 98.394 | -197.313 |
| VENITURI TOTALE | 4.028.608 | 4.867.883 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.922.705 | 4.800.422 |
| Rezultatul brut | 105.903 | 67.461 |
| Rezultatul net | 82.566 | 25.685 |

Sursa: situatiile financiare CONTACTOARE S.A.

Metodele contabile și notele explicative:

Principiile, politicile și metodele contabile care au stat la baza întocmirii Situațiilor Financiare sunt cuprinse în Manualul de politici și proceduri contabile ale Contactoare SA.

Situațiile financiare pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2021 au fost întocmite în conformitate cu următoarele principii contabile:

- principiul continuității,
- permanenței metodei,
- prudenței,
- independenței exercitiului,
- evaluării separate a elementelor de activ și pasiv,
- intangibilității bilanțului de deschidere a exercitiului,
- necompensatiei,
- prevalenței economiei asupra juridicului,
- principiul dublei înregistrări, înregistrării cronologice și sistematice a documentelor.
- pragului de semnificație.



Situații financiare reprezintă prezentarea situațiilor financiare aferente exercitiului încheiat la 31 decembrie 2021 conform ORDIN MINISTERULUI de FINANTE Nr.85/26.01.2022 publicat în MO nr. 100/01.02.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, ca urmare a aplicării OMFP nr 1802/2014 modificat și completat și modificat de OMFP nr. 4160/2015, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 23 ianuarie 2018.

Pe baza OMFP nr. 1802/2014 sunt întocmite de către societate Manualul de politici și proceduri contabile. Situațiile financiare ale exercitiilor precedente au fost întocmite și raportate în conformitate cu normele românești de contabilitate precizate prin Legea nr. 82/1991 și Legea 31/1990 republicată.

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă.

Conturile de creante comerciale și alte creante sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă (valoare facturată).

Imobilizări necorporale

Imobilizarile necorporale inscrise in evidenta contabila constau in brevete de inventie, licente, programe informatice si teme de cercetare, inregistrate initial la cost, evaluarea ulterioara fiind efectuata prin aplicarea tratamentului de baza.

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale constau in terenuri, cladiri, constructii tehnologice, utilaje, aparate de masura si control, mijloace de transport si alte mijloace fixe si sunt inregistrate initial la cost. Ulterior recunoasterii initiale ca activ, imobilizarile corporale au fost prezentate la valoarea reevaluată, care reprezinta valoarea justa la momentul reevaluării, mai puțin orice amortizare ulterioara cumulata aferenta si pierderile cumulate din depreciere.

Amortizarea se calculeaza prin metoda liniara conform Legii 15/1994 cu modificarile ulterioare. Imobilizarile corporale in curs s-au inregistrat in contabilitate la cost.

Terenurile si cladirile sunt prezentate in balanta la valoarea reevaluată.

In bilant cladirile sunt inregistrata la valoarea contabila neta, respectiv valoarea reevaluată mai puțin amortizarea cumulata si pierderile de valoare.

Ajustarile de valoare prezentate in bilant sunt:

- permanente (sub forma de amortizare);
- provizorii (sub forma de provizioane si ajustari).

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor.

Duratele estimate, pe grupele principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

- necorporale..... 5 ani
- constructii.....40 - 60 ani
- instalatii tehnice.....5 - 10 ani
- mijloace de transport..... 3 - 5 ani
- mobilier, aparatura de birou si altele... ..5 - 10 ani
- terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare constau in titlurile de participare la capitalul social al altor societati, in garantii acordate furnizorilor, in garantii si cautiuni depuse la terti.

Numerar si echivalente de numerar

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind disponibilitatile in casa, banca, valorile de incasat si alte valori.

Stocuri

Stocurile societatii sunt constituite din: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, produse si marfuri. Stocurile materiale achizitionate sunt inregistrate la costul de achizitie, iar produsele la costul de productie. Costul stocurilor este determinat prin metoda "primul intrat, primul iesit (FIFO), cu exceptia produselor finite si marfurilor unde se aplica metoda costului mediu ponderat.

Venituri

Veniturile societatii provin in principal din vanzari de produse finite, marfuri si prestari de servicii. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor.

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul in care riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra acestor bunuri sunt transferate cumparatorului.

Regimul fiscal al societății în anul 2021 a fost microîntreprindere, veniturile realizate pe anul 2021 fiind sub plafonul de 1.000.000 euro (curs 31.12.2020). Societatea a fost platitoare de impozit microîntreprindere taxată cu 1% la valoarea impozabilă.

Costurile îndatorării

Costul cu dobânzii aferente împrumuturilor sunt înregistrate pe cheltuieli în momentul apariției și nu sunt incluse în costul de producție.

Datorii

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală.

Provizioane

Societatea a constituit provizioane (ajustări pentru depreciere) pentru clienți incerti și debitori diverși, stocuri produse finite și marfuri, personal, provizioane dezafectare.

Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legală determinată de un eveniment trecut și este posibil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice care să stingă această obligație. Provizioanele sunt constituite la nivelul venitului.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare înregistrate în bilanț includ numerarul și echivalentele acestuia, creanțele și datoriile comerciale.

Imobilizări

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Active imobilizate | 35.250.997 | 37.136.531 |
| I. Imobilizări necorporale | 210 | 1.099.706 |
| II. Imobilizări corporale | 22.933.054 | 23.719.092 |
| III. Imobilizări financiare | 12.317.733 | 12.317.733 |

Sursa: situațiile financiare CONTACTOARE S.A.

În detaliu, activele imobilizate existente la 31.12.2021 prezintă următoarea structură:

RON

| Elemente de activ | Valoare brută | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | Sold la 01.01.2021 | creșteri | reduceri | Sold la 31.12.2021 |
| Concesiuni, brevete, licențe | 102.335 | 520 | 250 | 102.605 |
| Alte imobilizări necorporale | 280.513 | 1.099.493 | | 1.380.006 |
| Terenuri | 10.620.790 | | 563.472 | 10.057.318 |
| Construcții | 7.936.362 | 3.007.344 | 50.000 | 10.893.706 |
| Instalații tehnice și mașini | 2.697.748 | 3.169.006 | 761.570 | 5.105.184 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier | 76.094 | | 23.574 | 52.520 |
| Avansuri și imobilizări în curs | 4.725.124 | 3.393.903 | 8.081.874 | 37.153 |
| Imobilizări financiare | 12.317.733 | | | 12.317.733 |
| TOTAL | 38.756.699 | 10.670.266 | 9.480.740 | 39.946.225 |

Sursa: situațiile financiare CONTACTOARE S.A.

Analiza rezultatului din exploatare:

RON

| | 2020 | 2021 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Cifra de afaceri netă | 3.878.149 | 3.727.627 |

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Productia vanduta | 3.876.583 | 3.718.028 |
| Alte venituri din exploatare | 22.495 | 1.056.680 |
| Venituri din exploatare | 3.899.078 | 4.774.708 |
| Cheltuielile activitatii de baza | 2.923.988 | 3.060.410 |
| Cheltuieli auxiliare | 967.581 | 1.449.524 |
| Cheltuieli din exploatare | 3.891.569 | 4.509.934 |
| Rezultatul din exploatare | 7.509 | 264.774 |

Sursa: situatiile financiare CONTACTOARE S.A.

Repartizarea profitului:

RON

| Destinatia profitului | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Profit net repartizat total, din care: | 82.566 | 25.685 |
| -rezerva legala | 5.295 | 3.373 |
| - acoperirea pierderii contabile | 0 | 0 |
| -dividende | 0 | 0 |
| -alte rezerve (fond de dezvoltare) | 0 | 0 |
| Profit nerepartizat | 77.271 | 22.312 |

Sursa: situatiile financiare CONTACTOARE S.A.

Situatia creantelor si a datoriilor

Creante:

RON

| Descriere creante | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2021 | Termen de lichidare | |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------|
| | | Sub 1 an | Peste 1 an |
| Total, din care | 2.675.264 | 1.291.360 | 1.383.904 |
| Furnizori debitori | 3.626 | 3.626 | 0 |
| Creante comerciale | 987.700 | 987.700 | 0 |
| Alte creante | 300.034 | 300.034 | 0 |
| Decontari cu grupul | 1.383.904 | 0 | 1.383.904 |

Datorii:

RON

| Descriere datorii | Sold la 31.12.2021 | Termen de exigibilitate | | |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | sub 1 an | 1 – 5 ani | peste 5 ani |
| Total, din care: | 4.659.023 | 1.061.066 | 1.553.267 | 2.044.687 |
| Credite bancare | 3.934.068 | 336.114 | 1.553.267 | 2.044.687 |
| Alte imprumuturi si datorii financiare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori si efecte de platit | 430.110 | 430.110 | | |
| Cienti creditor | 0 | | | |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale | 105.870 | 105.870 | | |
| Impozit pe profit/venit | 12.961 | 12.961 | | |
| Taxa pe valoarea adaugata | 120.025 | 120.025 | | |
| Alte datorii fata de stat | 14 | 14 | | |

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--|
| Decontari cu grupul | 0 | | |
| Creditori diversi | 55.972 | 55.972 | |
| Dividende | 0 | | |
| Decontari in curs de clarificare | 3 | 3 | |

Sursa: situatiile financiare CONTACTOARE S.A.

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei):

| | Denumire element | ex financiar | ex financiar |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 |
| | Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare: | | |
| | Incasari de la clienti | 4.610.575 | 4.244.981 |
| | Incasari de la clienti (imobilizari) | 467.969 | 971.775 |
| | Plati catre furnizori si angajati | -4.106.179 | -3.429.232 |
| | Dobanzi platite si comisioane | -36.371 | -367.595 |
| | Impozit pe profit platit, TVA, taxe si impozite | -204.279 | -184.295 |
| | Incasari din aigurari | 0 | -16.523 |
| A | Trezoreria neta din activitati de exploatare | 731.715 | 1.219.111 |
| | Fluxuri de trezoreria din activitatea de investitii: | | |
| | Acordat imprumut societati grup | -1.475.000 | -1.600.000 |
| | Restituit cota parte finantare POPAM | 2.627.110 | 0 |
| | Plati pentru achizitionarea de actiuni | 0 | 0 |
| | Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | -4.468.685 | -4.258.370 |
| | Restituit(incasare) imprumuturi intragrup | 3.147.512 | 850.000 |
| | Dobanzi incasate banca | 1.947 | 5.165 |
| | Dobanzi incasate societati grup | 0 | 0 |
| | Dividende incasate | 0 | 0 |
| B | Trezoreria neta din activitati de investitii | -167.116 | -5.003.205 |
| | Flux de trezorerie din activitati de finantare: | | |
| | Incasari din emisiunea de actiuni | 0 | 0 |
| | Incasari din rambursari TVA. CM | 607.783 | 231.176 |
| | Incasari din imprumuturi pe termen lung (Garanti) | 0 | 4.200.000 |
| | Plata datoriilor aferente credit LIBRA | 0 | -1.373.775 |
| | Plata datoriilor aferente credit GARANTI | -94.452 | -265.931 |
| | Dividende platite | 0 | 0 |
| C | Trezoreria neta din activitati de finantare | 513.331 | 2.791.470 |
| D=A+B+C | Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie | 1.077.930 | -992.624 |
| E | Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar | 1.706.956 | 2.784.886 |
| F=E+D | Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar | 2.784.886 | 1.792.262 |

Sursa: CONTACTOARE S.A.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

| | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------------|------|------|
| 1. Indicatori de rentabilitate | | |
| Rata rentabilitatii economice | 0,30 | 1,10 |
| Rata rentabilitatii financiare | 0,23 | 0,08 |
| Rata rentabilitatii resurselor consumate | 2,10 | 0,58 |
| 2. Indicatori de lichiditate | | |
| Lichiditate generala | 4,99 | 5,92 |
| Lichiditate redusa | 4,02 | 4,22 |
| Solvabilitate patrimoniala | 0,88 | 0,83 |
| 3. Indicatori de echilibru financiar | | |
| Rata autonomiei financiare | 0,05 | 0,13 |
| Rata de finantare a stocurilor | 5,15 | 3,48 |
| Rata datoriilor | 0,05 | 0,11 |
| Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate | 1,01 | 0,97 |
| Rata de rotatie a obligatiilor | 1,88 | 0,80 |
| 4. Indicatori de gestiune | | |
| Rotatia activelor circulante | 0,71 | 0,60 |
| Rotatia activului total | 0,10 | 0,09 |
| Durata medie de recuperare a creantelor | 2,49 | 1,39 |

Sursa: CONTACTOARE S.A.

7.2. Informatii financiare interimare si alte informatii financiare

Nu este cazul

7.3. Auditarea informatiilor financiare anuale

Activitatea de audit a societății este asigurata de auditorul financiar societatea G5 Consulting SRL Dej, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 12/943/2002, cod fiscal RO 14650690, cu sediul social in Dej, membru al CAFR cu nr. Autorizatie FA 223/02.07.2002, reprezentata prin dnul Man Gheorghe Alexandru , pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2021 - 27.04.2023 prin Hotararea AGOA nr 1/ 27.04.2021.

7.4. Indicatorii-cheie de performanta (KPI)

Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori-cheie de performanta financiari si/sau operationali.

7.5. Modificari semnificative ale pozitiei financiare a emitentului

Nu este cazul

7.6. Politica de distribuire a dividendelor

In perioada analizata Emitentul nu a distribuit dividende.

Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

7.7. Informatii financiare pro-forma

Emitentul considera ca nu exista modificari semnificative in valorile brute ale indicatorilor financiari si nu au fost evidentiata tranzactii care ar putea afecta activele, pasivele si rezultatul Emitentului. In acesta situatie nu este cazul a se furniza informatii financiare pro-forma.

8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARIII SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE (Sectiunea 6 - Anexa 24)

8.1. Principalii actionari

La data de referinta 21.03.2022 structura actionariatului CONTACTOARE S.A. era urmatoarea:

| Actionar | Numar actiuni | Procent |
|------------------------------------------------|---------------|----------|
| SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra Neamt | 2.308.704 | 80,5994% |
| IASITEX S.A. IASI | 292.121 | 10,1983% |
| alti actionari / others | 263.593 | 9,2023% |
| Total | 2.864.418 | 100% |

CONTACTOARE S.A. a emis o singura clasa de actiuni ordinare, nominative si dematerializate. Nu exista restrictii cu privire la libera transferabilitate a actiunilor Emitentului. Actiunile sunt emise in RON. Nu exista oferte publice de cumparare/preluare a actiunilor Emitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desfasurare.

Nu exista acorduri cunoscute de Emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

Emitentul declara ca pana la data prezentului document nu are cunostinta de vreo persoana care in mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale Emitentului, care reprezinta cel putin 5% din capitalul total sau drepturile de vot totale, si nici cuantumul interesului fiecarei astfel de persoane, in afara de actionarul majoritar.

De asemenea, Emitentul declara ca actionarii sai principali nu au drepturi de vot diferite fata de alti actionari.

Emitentul este detinut direct in proportie de 80,5994% de catre actionarul majoritar SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra Neamt, acest control fiind exercitat in conformitate cu prevederile stipulate in Legea nr. 31/1990, Actul constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile.

Controlul indirect asupra emitentului este exercitat de Dl. Stefan Vuza, cetatean roman, care detine 65,31% din SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A. Piatra Neamt, actionarul majoritar al Emitentului.

8.2. Proceduri judiciare si de arbitraj

Nu exista in derulare proceduri judiciare si de arbitraj in care sa fie implicata Societatea.

8.3. Conflicte de interes la nivelul organelor de administratie, conducere si supraveghere si al conducerii superioare

La momentul intocmirii prezentului Prospect nu exista informatii privind orice potential conflict de interes intre obligatiile fata de Emitent ale oricarui dintre membrii organelor de administrare si conducere si interesele sale private si/sau alte obligatii. De asemenea, nu exista informatii privind intelegeri, acorduri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in temeiul carora ar fi fost ales in functie oricare dintre membrii organelor de administrare si conducere ai Emitentului.

8.4. Tranzactii cu parti afiliate

8.4.1 Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 nu se aplică emitentului, trebuie prezentate următoarele informații pentru perioada acoperită de informațiile financiare istorice și până la data documentului de înregistrare:

(a) natura și cuantumul tuturor tranzacțiilor cu părți afiliate (1) care, luate separat sau în ansamblu, sunt importante pentru emitent. Dacă tranzacțiile cu părți afiliate nu s-au desfășurat în condițiile pieței, se explică motivele. În cazul împrumuturilor în curs, inclusiv al garanțiilor de orice tip, se indică cuantumul soldului de rambursat;

(b) cuantumul sau procentajul reprezentat de tranzacțiile încheiate cu părți afiliate din cifra de afaceri a emitentului.

Dacă Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 se aplică emitentului, informațiile prevăzute la literele (a) și (b) trebuie prezentate numai pentru tranzacțiile efectuate de la încheierea ultimului exercițiu financiar pentru care au fost publicate informații financiare auditate.

Pe parcursul anilor 2020 si 2021 Emitentul a efectuat tranzactii cu parti afiliate, astfel:

| Creante asupra societăților afiliate | 31.12.2019 | Acordat 2020 | Restituit/compensat 2020 | 31.12.2020 | Procent in Cifra de afaceri |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|-----------------------------|
| Valoarea împrumuturilor acordate in grup nerambursate | lei | lei | lei | lei | % |
| UZUC SA PLOIESTI | 615.000 | | 600.000 | 15.000 | 0,39 |
| A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE SRL | - | 400.000 | - | 400.000 | 10,31 |
| A6 IMPEX SA DEJ | 1.192.860 | - | 1.192.860 | 0 | |
| SINTEROM S.A. CLUJ | 577.512 | | 577.512 | 0 | |
| CAROMET CARANSEBES | 59.186 | | - | 59.186 | 1,53 |
| INAV SA BUCURESTI | 1.054.718 | | 1.000.000 | 54.718 | 1,41 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| PASTRAVARIILE CEAHLAULUI | - | 610.000 | 610.000 | 0 | |
| SERVICIILE COMERCIALE ROMANE | - | 360.000 | 360.000 | 0 | |
| SOMES LOGISTIC DEJ | - | 105.000 | 0 | 105.000 | 2,71 |
| TOTAL creante 2020 | 3.499.276 | 1.475.000 | 4.340.372 | 633.904 | 16,35 |
| Total datorii 2020 | - | - | - | - | |
| Nota: CIFRA DE AFACERI 2020 | | | | | 3.878.149 lei |
| Creante asupra societăților afiliate | 31.12.2020 | Acordat 2021 | Restituit/ 2021 | 31.12.2021 | Procent în Cifra de afaceri |
| Valoarea împrumuturilor acordate în grup nerambursate | lei | lei | lei | lei | % |
| UZUC SA PLOIESTI | 15.000 | 750.000 | | 765.000 | 20,52 |
| A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE SRL | 400.000 | - | - | 400.000 | 10,73 |
| A6 IMPEX SA DEJ | 0 | 850.000 | 550.000 | 300.000 | 8,05 |
| CAROMET CARANSEBES | 59.186 | - | - | 59.186 | 1,59 |
| INAV SA BUCURESTI | 54.718 | - | - | 54.718 | 1,47 |
| SOMES LOGISTIC DEJ | 105.000 | - | 0 | 105.000 | 2,82 |
| TOTAL creante 2021 | 633.904 | 1.600.000 | 550.000 | 1.683.904 | 45,17 |
| Datorii către societățile afiliate | 31.12.2020 | Acordat 2021 | Restituit 2021 | 31.12.2021 | |
| Împrumut nerambursat de Contactoare | lei | lei | lei | lei | % |
| Nova Textile Bumbac SRL Pitesti | - | 300.000 | - | 300.000 | 8,05 |
| Nota: CIFRA DE AFACERI 2021 | | | | | 3.727.627 lei |

Nota: Împrumuturile nu au avut garanții materiale (ipotecă, garanții mobiliare, scrisoare de garanție, BO) dar au fost acordate cu o dobândă ce depășea dobânda piete la data acordării.

8.5. Capitalul social

Capitalul social subscris este în valoare totală de 7.161.045 lei, versat integral, divizat în 2.864.418 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, la valoarea nominală de 2,5 lei fiecare.

Capitalul social al Emitentului nu a suferit modificări în ultimii 5 ani.

În cazul Emitentului nu există acțiuni care nu reprezintă capitalul social, valori mobiliare, convertibile, transferabile sau însoțite de bonuri de subscriere. De asemenea, nu există condiții care reglementează orice drept de achiziție și orice obligație conexă capitalului autorizat, dar neemis sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

În perioada vizată de situațiile financiare anuale, capitalul social nu a fost versat prin intermediul altor active decât numerarul.

8.6. Actul constitutiv și statutul

Nu există prevederi din Actul constitutiv sau orice alt document care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau împiedicarea schimbării controlului asupra Emitentului.

8.7. Contracte importante

Nu este cazul.



9. DOCUMENTE DISPONIBILE (Secțiunea 7 - Anexa 24)

După aprobarea prezentului Prospect pot fi consultate următoarele documente, pe suport de hârtie, la sediul Emitentului sau Intermediarului: prezentul Prospect, Formularul de subscriere și Formularul de retragere a acceptului de subscriere, Actul constitutiv al Emitentului, informațiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperită de Prospect, hotărârea AGEA de majorare de capital social și documentele aferente. Prospectul, Formularul de subscriere și Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi publicate pe site-ul Intermediarului la adresa www.estinvest.ro și pe site-ul BVB la adresa www.bvb.ro.

Prospectul, împreună cu Formularul de subscriere și Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi puse la dispoziție în format fizic la sediul central al Intermediarului (Focsani, str. Republicii nr. 9, jud. Vrancea).

Acest Prospect este elaborat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017, republicată, și conform Regulamentului UE nr. 1129/2017.

Emitentul și Intermediarul declară că, după cunoștințele lor, informațiile cuprinse în prezentul Prospect sunt în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Emitentul

CONTACTOARE S.A.
Director General

Adrian Tuca



Intermediarul

SSIF ESTINVEST S.A. Focsani
Director General

Ovidiu Lucian Isac

