

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti
Fax 021/3124722

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017

Data Raportului 19.05.2021

Denumirea entitatii emitente: Contactoare S.A.

Sediul social: str. Mesteacanului nr. 10, Buzau, jud. Buzau

Numar de telefon/fax: 0238.710.933; 0238.710.632

Cod unic de inregistrare la ORC Buzau: J10/594/1991

Cod fiscal: RO 1145395

Capitalul social subscris si varsat: 7.161.045 Lei – valoarea nominala de 2,50 Lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS

Evenimente importante de raportat:

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de **21.06.2021, ora 10:00**, la sediul societății, la aceasta putând participa actionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **07.06.2021**, care constituie data de referință a prezentei adunări.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 22.06.2021, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare cuprinde:

1. Prezentarea și aprobarea Politicii de Remunerare a Administratorilor și Directorilor.
2. Aprobarea datei de 08.07.2021, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 07.07.2021 ca “ex-date”, adică data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Imputernicirea directorului general al societății să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

Proiectul de hotărâre al AGOA, precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii AGOA, în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.contactoare.ro și la sediul societății.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu www.contactoare.ro

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal, cu cel mult 3 luni înainte de AGOA), precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii care furnizează servicii de custodie.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor, menționate în alineatele precedente, vor putea fi transmise prin e-mail la adresa office@contactoare.ro sau în scris, în original, prin poștă, servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.06.2021.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală ordinara direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale/generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.contactoare.ro sau prin e-mail, votul urmând a fi transmis pe adresa office@contactoare.ro.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită pe baza listei acționarilor la data de referință, primită de emitent de la Depozitarul Central.

În cazul votului prin corespondență, formularele de vot, completate și semnate, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise prin e-mail la adresa office@contactoare.ro sau la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura până la data de 21.06.2021 ora 09:00, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 21.06.2021**”.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea specială/generală, completată și semnată, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi transmise prin e-mail la adresa office@contactoare.ro sau la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura până la data de 21.06.2021 ora 09:00, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN 21.06.2021**”.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul www.contactoare.ro.

Datele cu caracter personal colectate, de către Societate, în mod direct de la acționari și/sau reprezentanții acestora și, în mod indirect, de la Depozitarul Central SA, cu ocazia organizării și desfășurării sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.06.2021, sunt prelucrate, în scopul identificării persoanelor care sunt îndreptățite să exercite drepturile de acționariat, în legătură cu organizarea sesiunii și cu ocazia desfășurării sesiunii, și pentru stabilirea hotărârilor adoptate, de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în sesiunea din data de 21.06.2021/22.06.2021.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a - persoana de contact director general ing. Țucă Adrian, telefon 0238.710.933 sau 0755.012.239.

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