

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: 15.03.2023

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: 33.214.942,5 Lei – valoarea nominala de 2,5 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 **25.04.2023, ora 12:00**, la sediul societății, la aceasta putând participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **13.04.2023**, 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 26.04.2023, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare cuprinde:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2022.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2022.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2022.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut în exercitiul financiar 2022. Consiliul de Administrație a propus repartizarea profitului pentru investiții.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2023.
7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
8. Prezentarea raportului privind remunerarea conducerii executive si a Membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu politica de remunerare.
9. Aprobarea datei de 17.05.2023, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinară a Acționarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 16.05.2023 ca “ex-date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decont minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

10. Imputernicirea directorului general al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

Proiectul de hotarare al AGOA, precum și documentele și materialele de 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](http://www.contactoare.ro) și la sediul societății.

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

-de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita până la care acționarii își pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, respectiv 31.03.2023.

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](http://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 participanții 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](mailto: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 ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2023.**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală ordinară 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](http://www.contactoare.ro) sau prin e-mail, votul urmând a fi transmis pe adresa [office@contactoare.ro](mailto:office@contactoare.ro). Votul "abținere" nu este considerat a fi vot exprimat pentru determinarea majorității necesare adoptării unei hotărâri în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul 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](mailto:office@contactoare.ro) sau la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura până la data de 25.04.2023 ora 09:00, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.04.2023**”.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea specială/generala, 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/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi transmise prin e-mail la adresa [office@contactoare.ro](mailto:office@contactoare.ro) sau la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de 25.04.2023 ora 09:00, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.04.2023**”.

Formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul [www.contactoare.ro](http://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 25.04.2023, sunt prelucrate, in scopul identificării persoanelor care sunt indreptatite sa exercite drepturile de actionariat, in legatura cu organizarea sesiunii si cu ocazia desfasurarii sesiunii, si pentru stabilirea hotararilor adoptate, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în sesiunea din data de 25.04.2023/26.04.2023.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact director economic, telefon 0238.710.933 sau 0746.116.581.

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