

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 25.04.2023

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:

CONTACTOARE S.A. informează acționarii și investitorii privind Hotărârea nr. 1/25.04.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Contactoare SA, prin care s-au hotărât următoarele:

Art. 1. Cu un număr de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentând 93,384% din capitalul social total, se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

Art. 2. Cu un număr de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentând 93,384% din capitalul social total, se aprobă raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2022.

Art. 3. Cu un număr de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentând 93,384% din capitalul social total, se aprobă situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2022.

Art. 4. Cu un număr de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentând 93,384% din capitalul social total, se aprobă repartizarea profitului obtinut in exercitiul financiar 2022 pentru investitii.

Art. 5. Cu un număr de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentând 93,384% din capitalul social total, se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

Art. 6. Cu un număr de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentând 93,384% din capitalul social total, se aprobă programul de investitii pentru anul 2023.

Art. 7. Cu un număr de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentând 93,384% din capitalul social total, se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.

Art. 8. Cu un număr de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentând 93,384% din capitalul social total, se aprobă raportul privind remunerarea conducerii executive si a Membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu politica de remunerare.

Art. 9. Cu un număr de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentând 93,384% din capitalul social total, se aprobă data de 17.05.2023, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 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.

Art. 10. Cu un număr de 12.406.972 voturi ”PENTRU”, reprezentând 93,384% din capitalul social total, se aprobă împuternicirea directorului general al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

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