



**CATRE: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE**
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021.307.95.19.

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/10.05.2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportării: 09.02.2024

Denumirea societății emitente: **Societatea „ CONTACTOARE ” S.A.**

Sediul social: Buzau, Str. Mesteacănului, nr. 10, Jud. Buzau

Numarul de telefon: 0238-710933; Numarul de fax: 0238-710632

Codul unic de înregistrare: RO 1145395

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J10/594/1991

Capital social subscris și varsat: 33.214.942,5 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea CONTACTOARE SA este: Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CONTACTOARE S.A. din data de 09.02.2024

- 1. Se aproba prelungirea mandatelor celor 3 administratori existenți ai Societății Contactoare S.A., începând cu data de 12.02.2024, pentru un mandat de 1 an, până la data de 11.02.2025, având în vedere expirarea, la data de 11.02.2024 a mandatelor domnilor Bognar Attila Iosif, Mungiu Romeo Paris și Postu Robertto – Celliny.**
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
- 2. Se aproba stabilirea indemnizatiei administratorilor.**
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
- 3. Se aproba prelungirea contractelor de administrare ale administratorilor si mandatarea unei persoane care sa semneze din partea acționarilor contractul de administrare cu acestia.**
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.





- 4. Se aproba împuternicirea Lazarovici și Asociații SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii rezoluțiilor de mai sus în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și orice altă instituție în acest scop.**
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

- 5. Se aproba data de 28.02.2024, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.**
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

- 6. Se aproba data de 27.02.2024, ca dată “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.**
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

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

