

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **S.C. CONTACTOARE S.A.**, cu sediul in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, in temeiul art.117 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de **25.07.2016, ora 10.30**, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.07.2016, care constituie data de referinta a prezentei adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 26.07.2016, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare cuprinde:

1. Aprobarea completarii obiectului de activitate al S.C. CONTACTOARE S.A. cu urmatoarele activitati:

-0312 – Pescuitul in ape dulci;

-0322 – Acvacultura in ape dulci;

-1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor;

-4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;

-4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate.

2. Aprobarea modernizării și extinderii Pastrăvăriei Plopiș, prin construirea unui sistem de recirculare apă.

3. a) Aprobarea realizării și implementării proiectului de modernizare și extindere a Pastrăvăriei Plopiș, prin aplicarea în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 – 2020, Măsura: 2.1 - „Acvacultura”.

b) Titlul proiectului va fi „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE”.

c) Valoarea maxima a investitiei in sistemul de recirculare va fi de 1.130.000 euro.

4. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A.ca reprezentant legal al proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE”.

5. Mandatarea reprezentantului legal al proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE” în ceea ce privește obligațiile și drepturile, inclusiv perioada și activitățile pentru care este dat mandatul.

6. Aprobarea datei de 17.08.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 16.08.2016 ca “ex-date”.

7. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Proiectul de hotarare al AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii AGEA, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.contactoare.ro si la sediul societatii.

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 justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.contactoare.ro

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, cu cel mult 3 luni inainte de AGEA), 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 definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor, mentionate in alineatele precedente, vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25 IULIE 2016.**

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala extraordinara direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale/generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.contactoare.ro

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita pe baza listei actionarilor la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura pana la data de **23 IULIE 2016 ora 10.30**, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25 IULIE 2016**”.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala/generala, completata si semnata, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primate la registratura pana la data de **23 IULIE 2016 ora 10.30** intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in

clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25 IULIE 2016**”.

Incepand cu data de **24 Iunie 2016** 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.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale/generale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC CONTACTOARE SA Buzau pana cel mai tarziu la data de **23 iulie 2016, ora 10.30**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

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 av. Cercel Claudiu George, telefon 0238/710.933 sau 0741/089106.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. TISCHER GABRIEL

INFORMARE PRIVIND NECESITATEA COMPLETARII OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL S.C. CONTACTOARE S.A.

Urmarea a sentintei prin care Tribunalul Buzau a dispus anulara Hotarii AGEA din data de 22.09.2015, prin care s-a aprobat, printre altele, si completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati:

-0312 – Pescuitul in ape dulci;

-0322 – Acvacultura in ape dulci;

-1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor;

-4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;

-4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate,

se impune convocarea unei noi AGEA care sa aiba pe ordinea de zi, in principal, completarea obiectului de activitate al societatii cu activitatile mentionate mai sus.

Aceasta completare este necesara deoarece, independent de anulara AGEA din 22.09.2015, activul de la Plopis ramane in patrimoniul Contactoare, actul de vanzare-cumparare fiind incheiat in conformitate cu dispozitiile Legilor nr.31/1990 si 297/2004 in ceea ce priveste competenta administratorilor si conducerii executive de a incheia acte juridice in contul societatii.

In aceste conditii, avand in vedere ca acolo fiinteaza si un punct de lucru al societatii, activitatea de crestere a pastravului aflandu-se in plina desfasurare, este evident ca, pentru a respecta dispozitiile legale in materie, se impune completarea, din nou, a obiectului de activitate al societatii cu activitatile specifice producerii si comercializarii pestelui.

Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI – AGEA din data de 25/26.07.2016

La data de **24.06.2016**, data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **S.C. CONTACTOARE S.A.**, care va avea loc in data de **25.07.2016**, capitalul social subscris si varsat al societatii este in valoare de **7.161.045 lei**, care se divide in **2.864.418 actiuni nominative**, in valoare de 2,5 lei fiecare actiune.

Conform **art.7 (2) din Actul Constitutiv al societatii, fiecare actiune confera proprietarului dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.**

Actiunile emise de S.C. CONTACTOARE S.A. au fost admise la tranzactionare si sunt listate la sectiunea ATS a BVB. Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de catre societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Actionarii care figureaza in Registrul actionarilor la data de 15.07.2016, considerata data de referinta, vor putea participa si vota in cadrul AGEA din data de 25/26.07.2016.

Reprezentarea actionarilor

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obtine incepand din data de 24.06.2016 de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul societatii: www.contactoare.ro.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr.297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. ȚUCĂ ADRIAN**

HOTARAREA NR.1/

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CONTACTOARE S.A. BUZAU INTRUNITA IN DATA DE 25/26.07.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CONTACTOARE S.A, intrunita in sedinta din data de, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand actiuni, care reprezinta% din capitalul social total,

HOTARASTE:

Art. 1. Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba completarea obiectului de activitate al S.C. CONTACTOARE S.A. cu urmatoarele activitati:

-0312 – Pescuitul in ape dulci;

-0322 – Acvacultura in ape dulci;

-1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor;

-4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;

-4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate.

Art. 2. Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba modernizarea și extinderea Pastrăvăriei Plopiș, prin construirea unui sistem de recirculare apă.

Art. 3. a) Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba realizarea și implementarea proiectului de modernizare și extindere a Păstrăvăriei Plopiș, prin aplicarea în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 – 2020, Măsura: 2.1 - „Acvacultura”.

b) Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba Titlul proiectului, care va fi „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE”.

c) Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba ca valoarea maxima a investitiei in sistemul de recirculare sa fie de 1.130.000 euro.

Art. 4. Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A.ca reprezentant legal al proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE”.

Art. 5. Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba mandatarea reprezentantului legal al proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE” în ceea ce privește obligațiile și drepturile, inclusiv perioada și activitățile pentru care este dat mandatul.

Art. 6. Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba data de 17.08.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 16.08.2016 ca “ex-date”.

Art. 7. Cuvoturi « pentru », reprezentand% din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, voturi « impotriva » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat si cu voturi « abtinere » reprezentand % din capitalul social total si respectiv % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba/nu se aproba imputernicirea d-lui av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate

Presedintele Consiliului de Administratie,

PREZENTARE

intentie de modificare a sistemului de exploatare din cadrul punctului de lucru Plopis, judetul Salaj

Subsemnatul Popescu Vasile Lucian, angajat al SC CONTACTOARE SA BUZAU, avand functia de Sef Pastravarie, va aduc la cunostinta urmatoarele:

In urma efectuarii minimului de investitii necesare pentru punerea in functiune a Pastravariei Plopis si a proiectiei ciclului de productie anual realizabil, concluzionam posibilitatea producerii a 1.200.000 bucati pastrav , din care 600.000 bucati pastrav de consum (250 g/buc) si 600.000 bucati puiet de pastrav (30 g/buc). Astfel rezulta un total de 150 tone pastrav de consum si 18 tone puiet de pastrav.

Profitul de exploatare rezulta din tabelul (BVC-ul) mai jos prezentat.

	um	cantitate	pret	valoare
		pe an		pe an
Venituri, din care:				2.172.000
puiet - 600.000 buc la 30 gr	kg	18.000	29	522.000
pastrav la 250 gr 600.000 buc	kg	150.000	11	1.650.000
Cheltuieli total, din care:				1.789.952
Cheltuieli exploatare, din care:				1.706.174
- icre	1000 buc	1.440	75	108.000
- furaj				1.015.615
- profilaxie				36.000
- energie				88.519
- oxigen				87.672
- apa tehnica				2.400
- ch.cu personalul				157.680
- delegatii				5.000
- medic veterinar				3.000
- Protan - deseuri				300
- intretinere				12.000
- piese de schimb				30.000
- lemn				6.000
- telefonie				1.000
- taxe locale				17.000
- birotica				1.000
- asigurare cladiri				3.456
- amortizare				131.532
Cheltuieli financiare, din care:				83.778
- comision gestiune credit				11.313
- dobanda credit				72.465
profit exploatare				465.826
profit brut				298.270
profit net				250.547

De asemenea, va aduc la cunostinta ca urmare a lansarii Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri maritime(POPAM 2014-2020), prin Masura II.2 – Investitii productive in Acvacultura si Masura II.3 – Investitii productive in Acvacultura – eficienta utilizarii resurselor, reducerea utilizarii apelor si a substantelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizarii apei, **faptul ca se poate implementa un Sistem de Acvacultura cu Recirculare (RAS) prin care crestem capacitatea de productie a Pastravarii Plopiș la 5.000.000 – 10.000.000 bucati puiet pastrav(crestere de 8-16 ori) si 200-240 tone pastrav de consum anual (crestera cu 33% - 60%).**

Va propun sa se efectueze toate demersurile pentru efectuarea proiectului de participare pentru accesarea fondurilor necesare realizarii acestui sistem de recirculare a apei.

Cu respect.

Sef Pastravarie

Ing. Dipl. Popescu Vasile Lucian

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR S.C. CONTACTOARE S.A.
convocata pentru data de 25/26.07.2016**

Subsemnatul..... (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand calitatea de Presedinte C.A. sau administrator unic (functia exacta inregistrata in registrul comertului) al SC, cu sediul social situat in
....., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
....., Cod Unic de Inregistrare, atribut fiscal, /
Subsemnatul(a), domiciliat in, posesor al C.I.(B.I.)
seria nr....., CNP, detinatoare (detinator) la data de 15.07.2016 (data de referinta) a unui numar de actiuni nominative din totalul de 2.864.418 actiuni emise de catre **S.C. CONTACTOARE S.A.**, cu sediul social in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/594/1991, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare 1145395, reprezentand % din capitalul social, avand cunostinta de Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., convocata pentru data de 25.07.2016, ora 10.30** in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau la data de 26.07.2016 ora 10.30 in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau (data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), in temeiul art.18 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, prin prezentul formular ne exercitam dreptul de vot prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detinem, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea completarii obiectului de activitate al S.C. CONTACTOARE S.A. cu urmatoarele activitati:

- 0312 – Pescuitul in ape dulci;
- 0322 – Acvacultura in ape dulci;
- 1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor;
- 4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;
- 4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate.

Pentru Impotriva Abtinere.....

2. Aprobarea modernizării și extinderii Pastrăvăriei Plopis, prin construirea unui sistem de recirculare apă.

Pentru Impotriva Abtinere.....

3. a) Aprobarea realizării și implementării proiectului de modernizare și extindere a Păstrăvăriei Plopiș, prin aplicarea în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 – 2020, Măsura: 2.1 - „Acvacultura”.

Pentru Impotriva Abținere.....

b) Titlul proiectului va fi „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE”.

Pentru Impotriva Abținere.....

c) Valoarea maxima a investitiei in sistemul de recirculare va fi de 1.130.000 euro.

Pentru Impotriva Abținere.....

4. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A. ca reprezentant legal al proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE”.

Pentru Impotriva Abținere.....

5. Mandatarea reprezentantului legal al proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE” în ceea ce privește obligațiile și drepturile, inclusiv perioada și activitățile pentru care este dat mandatul.

Pentru Impotriva Abținere.....

6. Aprobarea datei de 17.08.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 16.08.2016 ca “ex-date”.

Pentru Impotriva Abținere.....

7. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Pentru Impotriva Abținere.....

Nume si Prenume al actionarului persoana fizica/

Reprezentant legal al actionarului persoana juridica S.C.

.....,

.....

(nume si prenume intregi, conform actului de identitate)

.....

(calitatea sa : presedinte CA sau administrator unic sau director general)

semnatura si stampila:

.....

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa....., cu sediul in,
inregistrata in Registrul Comertului sub nr., prin
reprezentantul sau legal/ Subsemnatul(a)
....., domiciliat(a) in, posesor al C.I. (B.I.) seria... nr...., CNP
....., detinatoare (detinator) a unui numar de actiuni nominative
dematerializate ordinare emise de S.C. CONTACTOARE S.A., care confera dreptul la un numar de
.....voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE
S.A., in calitate de **mandant**, imputernicesc prin prezenta pe domnul, identificat
cu C.I. Seria, nr., eliberata de, cu domiciliul in
....., in calitate de **mandatar**

Sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A.**, care va avea loc in data de **25.07.2016, ora 10.30**, la sediul societatii situat in **Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari, 26.07.2016, la ora 10.30, in acelasi loc si cu aceiasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni ordinare (ale societatii noastre), inregistrate in Registrul actionarilor la data de **15.07.2016**, dupa cum urmeaza (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea completarii obiectului de activitate al S.C. CONTACTOARE S.A. cu urmatoarele activitati:

-0312 – Pescuitul in ape dulci;

-0322 – Acvacultura in ape dulci;

-1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor;

-4638 – Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;

-4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor in magazine specializate.

Pentru Impotriva Abtinere.....

2. Aprobarea modernizării și extinderii Pastrăvăriei Plopiș, prin construirea unui sistem de recirculare apă.

Pentru Impotriva Abtinere.....

3. a) Aprobarea realizării și implementării proiectului de modernizare și extindere a Păstrăvăriei Plopiș, prin aplicarea în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 – 2020, Măsura: 2.1 - „Acvacultura”.

Pentru Impotriva Abtinere.....

b) Titlul proiectului va fi „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE”.

Pentru Impotriva Abținere.....

c) Valoarea maxima a investitiei in sistemul de recirculare va fi de 1.130.000 euro.

Pentru Impotriva Abținere.....

4. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A. ca reprezentant legal al proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE”.

Pentru Impotriva Abținere.....

5. Mandatarea reprezentantului legal al proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A PĂSTRĂVULUI ȘI REDUCEREA CONSUMULUI DE APĂ PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE RECIRCULARE” în ceea ce privește obligațiile și drepturile, inclusiv perioada și activitățile pentru care este dat mandatul.

Pentru Impotriva Abținere.....

6. Aprobarea datei de 17.08.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 16.08.2016 ca “ex-date”.

Pentru Impotriva Abținere.....

7. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Pentru Impotriva Abținere.....

Intocmita astazi, in 3 exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. CONTACTOARE S.A. pana la data mentionata in convocator.

Mandant,