

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 **28.08.2017, ora 10.30**, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18.08.2017, 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 29.08.2017, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare cuprinde:

1. Aprobarea modernizarii si extinderii Pastravariei Plopis prin:

- implementarea unui sistem de recirculare a apei;
- constructia unui bazin pentru cresterea pestelui pentru consum;
- punerea in functiune a unitatii de procesare peste;
- amenajarea unor birouri pentru buna desfasurare a activitatilor fermei modernizate;
- dotarea unui punct de prezentare si desfacere peste viu si peste proaspat pe pat de gheata.

2. Aprobarea realizarii si implementarii proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis prin aplicarea in vederea obtinerii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, Obiectiv specific 2.2. – Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor, Masura II.2 – Investitii productive in acvacultura.

3. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A. ca reprezentant legal al proiectului.

4. Mandatarea reprezentantului legal al proiectului în ceea ce privește obligațiile și drepturile, inclusiv perioada și activitățile pentru care este dat mandatul.

5. Aprobarea datei de 14.09.2017 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 13.09.2017 ca “ex-date”.

6. 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 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 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 participanții definiți 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 întrebările acționarilor, menționate în alineatele precedente, vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28 AUGUST 2017.**

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală extraordinară 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

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

Actionarii 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 la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura până la data de **26 AUGUST 2017 ora 10.30**, într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 AUGUST 2017**”.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura 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 la sediul Societății prin servicii de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura până la data de **26 AUGUST 2017 ora 10.30** într-un plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28 AUGUST 2017**”.

Începând cu data de **28 IULIE 2017** 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.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar al împuternicirii speciale/generale, respectiv al buletinului de vot prin corespondență va fi depus/expediat (în original) la sediul societății, astfel încât aceasta să aibă data de înregistrare la SC CONTACTOARE SA Buzău până cel mai târziu la data de **26 august 2017, ora 10.30**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

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

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Dr. Ing. BANCILA VIRGILIU

**COMPLETARE LA CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. CONTACTOARE S.A.**

DIN DATA DE 28.08.2017/29.08.2017

**PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A,
Nr.2645/28.07.2017**

In baza art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A., cu sediul in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, **completeaza** ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** din data de **28.08.2017, ora 10.30**, respectiv 29.08.2017, in conformitate cu solicitarea actionarului majoritar S.C. SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A., cu urmatoarele puncte:

7. Titlul proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis va fi „**SPORIREA COMPETITIVITATII SI A VIABILITATII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA SI ACTIVITATI COMPLEMENTARE.**”

8. Valoarea totala a proiectului va fi de maxim 2.500.000 Euro.

Astfel, **Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. din data de 28.08.2017/29.08.2017, ora 10.30**, va fi urmatoarea:

1. Aprobarea modernizarii si extinderii Pastravariei Plopis prin:

- implementarea unui sistem de recirculare a apei;
- constructia unui bazin pentru cresterea pestelui pentru consum;
- punerea in functiune a unitatii de procesare peste;
- amenajarea unor birouri pentru buna desfasurare a activitatilor fermei modernizate;
- dotarea unui punct de prezentare si desfacere peste viu si peste proaspat pe pat de gheata.

2. Aprobarea realizarii si implementarii proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis prin aplicarea in vederea obtinerii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, Obiectiv specific 2.2. – Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor, Masura II.2 – Investitii productive in acvacultura.

3. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A. ca reprezentant legal al proiectului.

4. Mandatarea reprezentantului legal al proiectului in ceea ce priveste obligatiile si drepturile, inclusiv perioada si activitatile pentru care este dat mandatul.

5. Aprobarea datei de 14.09.2017 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 13.09.2017 ca “ex-date”.

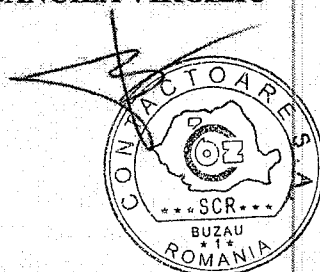
6. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

7. Titlul proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis va fi „SPORIREA COMPETITIVITATII SI A VIABILITATII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA SI ACTIVITATI COMPLEMENTARE.”

8. Valoarea totala a proiectului va fi de maxim 2.500.000 Euro.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dr. Ing. BANCILA VIRGILIU



INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI – AGEA din data de 28/29.08.2017

La data de **28.07.2017**, data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **S.C. CONTACTOARE S.A.**, care va avea loc in data de **28/29.08.2017**, 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 18.08.2017, considerata data de referinta, vor putea participa si vota in cadrul AGEA din data de 28/29.08.2017.

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 28.07.2017 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 dezbaterea 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**

MEMORIU JUSTIFICATIV

TITLU PROIECT: "Sporirea competitivitatii si a viabilitatii Fermei piscicole Plopis prin investitii productive in acvacultura si activitati complementare"

Proiectul urmeaza a fi finantat în cadrul Programului Operațional Pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, Prioritatea Uniunii Europene 2, Obiectiv specific 2.2 - Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru, în special ale IMM-urilor, Măsura II.2 Investiții productive în acvacultură, Cod Apel: POPAM/142/2/2/Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(h) Investiții productive în acvacultură.

Locul de desfășurare a activității și a investiției: Investiția propusă la finanțare este amplasată în Sat Plopiș, Comuna Plopiș, Județ Sălaj, Regiunea de dezvoltare Nord Vest. Este locul unde este amplasată ferma piscicolă, unde sunt desfășurate activități legate de acvacultură și sunt licențiate aceste activități conform Licenței de acvacultură nr.0034/2016 –crescatorie păstrăv curcubeu, fantânel și indigen; Licenței de acvacultură nr.0065/2016 – pepiniera – pastrav curcubeu, fantânel și indigen.

Valoarea aproximativa a proiectului este de maxim 2.500.000 euro, urmand a fi stabilita cu exactitate in urma finalizarii studiilor privind achizitia de echipamente specifice si a studiilor privind intregul necesar al proiectului.

Cota de cofinantare de 70%, (societatea fiind incadrata in categoria Intreprinderilor Mari) reprezentata de aportul in natura eligibil in proiect, la o valoare aproximativa de 1.400.000 – 1.500.000 euro, format din imobile pe care societatea deja le detine: teren si constructii plus utilaje si echipamente aferente necesare desfasurarii investitiilor, la care vom adauga alte surse proprii de finantare de pana in 200.000 euro, obtinand un grant de finantare in cota de 30% , de aproximativ 700.000 euro.

Investitiile cuprinse in proiect sunt pentru implementarea unui sistem de recirculare reprezentand maxim 40% din valoarea proiectului, pentru cresterea capacitatii de productie si reducerea utilizarii apei, la 4.000.000 puiet/an; Ca investitie productiva in acvacultura, avem prevazuta constructia unor bazine noi pentru cresterea pastravului pentru consum la o capacitate de pana la 10 tone peste/an;

De asemenea, investitiile se vor realiza si pentru diversificarea veniturilor obținute de societate prin dezvoltarea unor activități complementare:

- punerea in functiune a unitatii de procesare peste: amenajarea si **dotarea spatiului cu echipamentele necesare unei procesari primare – pregatire pentru vanzare peste proaspat si afumat- o parte din aceste echipamente existand deja in dotare, pentru o capacitate de maxim 10 to pastrav/an;**
- **amenajarea corespunzatoare a spatiilor de depozitare a furajelor pe categorii de activitati si a spatiilor tehnice necesare;**
- dotarea unui centru de prezentare si desfacere pastrav proaspat: viu, eviscerat pe pat de gheata si afumat.

Descrierea Investitiei:

Proiectul propus la finanțare este conform cu activitățile finanțate în cadrul **Măsurii:II.2** – si cuprinde mai multe directii mari:

I. Dezvoltarea și modernizarea sistemelor de acvacultură existente în cadrul Fermei Plopiș, în sisteme de acvacultură bazate pe recirculare (RAS).

Ferma Plopiș este în prezent o crescătorie în flux continuu, care produce pui de păstrăv curcubeu (*Oncorhynchus mykiss*). Ferma folosește surse de apă de suprafață și subterane, pentru a obține apă în cantitate și calitate acceptabilă, necesară desfășurării activității de producție.

Lipsa apei corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ, generează necesitatea modernizării și dezvoltării sistemului existent, prin transformarea în sistem de acvacultură bazat pe recirculare (RAS). În plus, introducerea unui sisteme de acvacultură bazat pe recirculare, permite fermei să crească semnificativ capacitatea de producție și prin urmare, profitabilitatea.

În acest moment ferma produce aproximativ 20 to puiet păstrăv, urmând să ajungă la o capacitate de producție de aproximativ 4.000.000 puiet 15-30 gr, începând cu anul 2 de producție. Puietul este incubat și crescut până la 5 gr. În interior folosind sistemul de recirculare, după care sunt scoși în bazinele exterioare și crecuți până la greutatea de recoltă 15 – 30 gr. funcție de comenzi.

Din punct de vedere al tipului de investiție, proiectul propus la finanțare contribuie la îmbunătățirea utilizării apei în procesul de productie, cantitativ și calitativ. Sistemul de acvacultură recirculant ce urmează să fie realizat prin proiectul propus la finanțare, este și unul închis deoarece apa tehnologică este supusă unui proces de curățare și îmbunătățire a calității, după care este reintrodusă în procesul de producție.

Obiectivul general al proiectului il constituie modernizarea fermei Plopiș prin construirea unui sistem de acvacultură bazat pe recirculare compus din trei (3) sisteme/linii de recirculante (RAS) aliniate la cele trei nivele ale bazinelor existente. Sistemul de recirculare a

apei va asigura utilizarea eficientă a apei și reducerea consumului, concomitent cu creșterea capacității de producție și implicit a profitabilității.

Obiectivul general asumat prin proiect este în concordanță cu Obiectivul general pentru acvacultură, de a îmbunătăți viabilitatea economică a întreprinderilor, de a garanta siguranța și sănătatea alimentară, de a construi avantaje competitive pentru acest sector.

Modernizarea fermei salmonicole va contribui la desfășurarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, reducerea consumului de apă prin introducerea unui sistem de recirculare, creșterea capacității de producție, a competitivității economice și viabilității. De asemenea asigură o garantare a siguranței și sănătății animale, prin îmbunătățirea parametrilor tehnologici. Asigură o îmbunătățire a condițiilor de lucru, dotarea cu cele mai moderne echipamente, instrumente și tehnologii de producție prietenoase cu mediul ambiant.

II. Modernizarea a două bazine exterioare din cadrul Fermei Plopiș, pentru creșterea valorii adăugate a producției obținute, utilizarea eficientă a resurselor și reducerea expunerii la risc a producției.

Prin investiția propusă la finațare se dorește modernizarea a două bazine exterioare de acvacultură, existente în cadrul Fermei Plopiș.

Pentru alimentarea bazinelor exterioare, ferma folosește în acest moment apă de râu, în sistem convențional. Calitatea și cantitatea apei, influențează starea de sănătate și producția de pește obținută, generând mari probleme în perioada caldă sau când sunt ploi abundente, mergând până la pierderi tehnologice sau compromiterea în integritate a efectivului de păstrăv. Instalarea de sisteme de acvacultură moderne va permite creșterea capacității de producție cu volumele de apă existente, reducerea expunerii la risc a producției și flexibilizarea planului de producție în sensul că se pot crește mai multe loturi pe an cu greutate variabile funcție de cerere.

Păstrăvul va fi preluat de la unitatea proprie de incubație (sistem interior închis) sau va fi achiziționat de la producători de puiet, la o masă de 5-15 gr., urmând să fie crescut până la masa de recoltă solicitată de piață.

Ferma prezintă patru bazine exterioare cu capăt în formă de D (sau adăposturi): două bazine mari de 43m X 8.3 m X 1.5m (428m³ volum efectiv, calculând franc-bordul de 30cm) și două bazine mai mici, de 34m X 8.3m X 1.5m (338.64m³ volum efectiv, calculând franc-bordul de 30cm).

Modernizarea bazinelor exterioare, se va realiza prin instalarea a două sisteme de acvacultură bazate pe recirculare în bazinele mai mici și conectarea acestora la bazinele mari, unde vor fi crescuți peștii. În plus, bazinele de creștere vor avea capacitatea de a fi

divizate în celule, pentru a permite stocarea de mai mult de un lot per bazin și de a permite selectarea peștilor. Este o soluție care permite o creștere a capacității de producție, fără a implica modificări mari cu privire la topografia și infrastructura fermei.

Sistemul de acvacultură pe bază de recirculare va consta într-o serie de filtre care funcționează gravitațional, pe măsură ce apa circulă de la bazinele de creștere. După parcurgerea tuturor etapelor de filtrare, apa revine în bazine.

Această proiectare a sistemului de acvacultură pe bază de recirculare are particularitatea că va necesita două etape de pompare, deoarece una din etapele de filtrare (degazarea CO₂) necesită ridicarea apei. Această ridicare este realizată de obicei permițând apei să cadă într-un colector de apă adânc, înainte de a fi pompată înapoi în bazinele de creștere. Deoarece bazinele care păstrează sistemul de acvacultură cu recirculare rămân în mare parte nemodificate, apa trebuie ridicată în partea superioară a degazorului CO₂ înainte de a fi pompată înapoi în bazine.

3. Producția de pește pentru consum.

Productia de peste se va realiza prin construirea a doua bazine noi în cadrul fermei.

În cadrul acestor bazine se vor produce specii de pește precum păstrăvul Indigen, Curcubeu, și sturioni.

Punerea în funcțiune a unui modul de creștere a păstrăvului de consum, în sistem intensiv cu alimentare din apa provenită din stația de incubație și predezvoltare existentă;

Posibilitatea creșterii inclusiv al unor specii de sturioni în acest sistem (cegă sau sturion siberian), printr-un management judicios al rezervelor de apă;

Realizarea unui flux tehnologic performant care să permită obținerea unei producții ridicate de pește într-un spațiu restrâns, în condiții de eficiență economică maximă;

Realizarea unor sporuri de creștere ridicate, prin furajarea și managementul corespunzător al apei;

4. Punerea în funcțiune a unitatii de procesare peste: amenajarea și dotarea spatiului cu echipamentele necesare unei procesari primare.

Prin proiectul de punere în funcțiune a unitatii de procesare peste se urmărește să se valorifice activitatea de producție propusă.

Se dorește valorificarea oportunităților de finanțare în condițiile în care prin proiect se va asigura procesarea pestelui cu respectarea normelor igienico-sanitare și de siguranță alimentului, utilizând materiale corespunzătoare industriei alimentare, precum și dotarea cu utilaje care respecta cerințele Directivelor Uniunii Europene, o parte din utilaje deja ferma detinându-le.

5. Va fi înființat un centru de prezentare/desfacere (magazin pescaresc) direct catre consumatorii finali.

In cadrul acestui magazin pescaresc, turistii/ pescarii/ localnici vor putea achizitiona, la pret de producator, peste proaspat produs in cadrul fermei proprii.

Pentru clienții care doresc să evite deranjul provocat de curatarea peștelui în propria locuință, centrul de desfacere vine cu o solutie de procesare a peștelui proaspăt pescuit in cadrul fermei. Astfel, clientul va pleca acasa cu pestele pregatit pentru condimentat si gatit.

Concluzii

Consideram necesara si oportuna finantarea acestui proiect in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2014-2020, Masura: II.2 „Investiții productive în acvacultură” datorita valorii adaugate generate, prin intermediul sau obtinandu-se :

- Cresterea volumului producției de acvacultura
- Asigurarea viabilitatii si calității mult mai ridicate a produselor piscicole.
- Cresterea suprafetelor pe care se practica acvacultura
- Dezvoltarea activitatilor complementare acvaculturii si diversificarea veniturilor societatii din domeniul acvaculturii
- Creșterea nivelului mediu de tehnologizare și de calitatea a produselor piscicole.
- Crearea de condiții adecvate de muncă si securitate;
- Asigurarea unei calități ridicate a produselor piscicole comercializate,
- Respectarea mediului înconjurător

Echipa de management proiect

Director General Adrian Tuca.

HOTARAREA NR.1/.

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CONTACTOARE S.A. BUZAU INTRUNITA IN DATA DE 28/29.08.2017

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 modernizarea si extinderea Pastravariei Plopis prin:

- implementarea unui sistem de recirculare a apei;
- constructia unui bazin pentru cresterea pestelui pentru consum;
- punerea in functiune a unitatii de procesare peste;
- amenajarea unor birouri pentru buna desfasurare a activitatilor fermei modernizate;
- dotarea unui punct de prezentare si desfacere peste viu si peste proaspat pe pat de gheata.

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 realizarea si implementarea proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis prin aplicarea in vederea obtinerii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, Obiectiv specific 2.2. – Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor, Masura II.2 – Investitii productive in acvacultura.

Art. 3. 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.

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 mandatarea reprezentantului legal al proiectului în ceea ce privește obligațiile și drepturile, inclusiv perioada și activitățile pentru care este dat mandatul.

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 data de 14.09.2017 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 13.09.2017 ca “ex-date”.

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 imputernicirea d-lui av. Cerchel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate

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 titlul proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis, respectiv “SPORIREA COMPETITIVITATII SI A VIABILITATII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA SI ACTIVITATI COMPLEMENTARE”.

Art. 8 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 totala a proiectului sa fie de maxim 2.500.000 Euro.

Presedintele Consiliului de Administratie,

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR S.C. CONTACTOARE S.A.
convocata pentru data de 28/29.08.2017**

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 18.08.2017 (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 28.08.2017, ora 10.30** in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau la data de 29.08.2017 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 modernizarii si extinderii Pastravariei Plopis prin:

- implementarea unui sistem de recirculare a apei;
- constructia unui bazin pentru cresterea pestelui pentru consum;
- punerea in functiune a unitatii de procesare peste;
- amenajarea unor birouri pentru buna desfasurare a activitatilor fermei modernizate;
- dotarea unui punct de prezentare si desfacere peste viu si peste proaspat pe pat de gheata.

Pentru Impotriva Abtinere.....

2. Aprobarea realizarii si implementarii proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis prin aplicarea in vederea obtinerii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, Obiectiv specific 2.2. – Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor, Masura II.2 – Investitii productive in acvacultura.

Pentru Impotriva Abtinere.....

3. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A. ca reprezentant legal al proiectului.

Pentru Impotriva Abtinere.....

4. Mandatarea reprezentantului legal al proiectului în ceea ce privește obligațiile și drepturile, inclusiv perioada și activitățile pentru care este dat mandatul.

Pentru Impotriva Abtinere.....

5. Aprobarea datei de 14.09.2017 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 13.09.2017 ca "ex-date".

Pentru Impotriva Abtinere.....

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

Pentru Impotriva Abtinere.....

7. Titlul proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis va fi "SPORIREA COMPETITIVITATII SI A VIABILITATII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA SI ACTIVITATI COMPLEMENTARE".

Pentru Impotriva Abtinere.....

8. Valoarea totala a proiectului va fi de maxim 2.500.000 Euro.

Pentru Impotriva Abtinere.....

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 **28.08.2017, 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, 29.08.2017, 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 **18.08.2017**, 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 modernizarii si extinderii Pastravariei Plopis prin:

- implementarea unui sistem de recirculare a apei;
- constructia unui bazin pentru cresterea pestelui pentru consum;
- punerea in functiune a unitatii de procesare peste;
- amenajarea unor birouri pentru buna desfasurare a activitatilor fermei modernizate;
- dotarea unui punct de prezentare si desfacere peste viu si peste proaspat pe pat de gheata.

Pentru Impotriva Abtinere.....

2. Aprobarea realizarii si implementarii proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis prin aplicarea in vederea obtinerii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, Obiectiv specific 2.2. – Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor, Masura II.2 – Investitii productive in acvacultura.

Pentru Impotriva Abtinere.....

3. Numirea Presedintelui Consiliului de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A. ca reprezentant legal al proiectului.

Pentru Impotriva Abtinere.....

4. Mandatarea reprezentantului legal al proiectului în ceea ce privește obligațiile și drepturile, inclusiv perioada și activitățile pentru care este dat mandatul.

Pentru Impotriva Abținere.....

5. Aprobarea datei de 14.09.2017 ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, respectiv a datei de 13.09.2017 ca “ex-date”.

Pentru Impotriva Abținere.....

6. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârilor adoptate.

Pentru Impotriva Abținere.....

7. Titlul proiectului de modernizare și extindere a Pastrăvariei Plopis va fi “SPORIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A VIABILITĂȚII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE”.

Pentru Impotriva Abținere.....

8. Valoarea totală a proiectului va fi de maxim 2.500.000 Euro.

Pentru Impotriva Abținere.....

Intocmită astăzi, în 3 exemplare originale, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la S.C. CONTACTOARE S.A. până la data menționată în convocator.

Mandant,