

## CONVOCATOR

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. CONTACTOARE S.A., cu sediul in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau, in temeiul art.137 indice 2 alin.2 si art.137-137 indice 1 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, care va avea loc in data de **02.08.2016, ora 10.30**, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 22.07.2016, 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 03.08.2016, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare cuprinde:

1. a) Revocarea domnului Tischer Gabriel din functia de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie, urmare a demisiei sale din data de 22.06.2016.  
b) Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.
2. a) Revocarea doamnei Papuc Dorina-Rodica din functia de membru al Consiliului de Administratie, urmare a demisiei.  
b) Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea datei de 26.08.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 25.08.2016 ca "ex-date".
4. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe pe website-ul societatii la adresa [www.contactoare.ro](http://www.contactoare.ro) sau la sediul societatii, cu 30 de zile inainte de data tinerii AGOA.

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 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](http://www.contactoare.ro)

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care să ateste identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, în care actionarul 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 participantii 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 actionarilor, mentionate în alineatele precedente, vor putea fi transmise în scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societății mentionat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02 AUGUST 2016.**

Propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator se pot face în cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Conform art.117 alin.6 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile de administrator se afla la dispoziția actionarilor, putând fi consultată de acestia.

Actionarii înscrși în registrul actionarilor 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 afisate pe website-ul societății [www.contactoare.ro](http://www.contactoare.ro)

Accesul actionarilor, 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 actionarilor 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 actionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, în cazul persoanelor juridice,

buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de **29 IULIE 2016 ora 16.00**, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02 AUGUST 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/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de **29 IULIE 2016 ora 16.00** intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 02 AUGUST 2016**”.

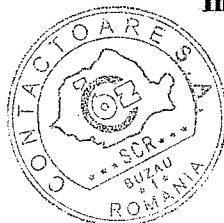
Incepand cu data de **01 IULIE 2016** formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul [www.contactoare.ro](http://www.contactoare.ro).

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 **29 iulie 2016, ora 16.00**, 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.

**MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
IMPUTERNICIT PRIN SEDINTA DIN DATA DE 29.06.2016**

**Ing. VIGARU ION**



*[Handwritten signature]*

## **INFORMARE CU PRIVIRE LA SITUATIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONTACTOARE S.A.**

Urmare a Demisiei domnului Tischer din functia de administrator si, implicit, Presedinte C.A. al Contactoare, incepand cu data de 22.06.2016, **se ajunge in situatia in care numarul administratorilor societatii scade sub cel legal, conform art.137 alin.1 din Legea nr.31/1990 (societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, numarul acestora fiind totdeauna impar) si al art.17 alin.2 din Actul Constitutiv al societatii (Consiliul de administratie este format din 3-5 administratori alesi de AGA pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani).**

In aceasta situatie, in conformitate cu dispozitiile art.137 indice 2 din Legea nr.31/1990, **administratorii ramasi sunt obligati sa convoace de indata AGOA pentru completarea numarului de membri C.A.** Precizam ca o asemenea AGOA nu poate avea decat acest punct pe ordinea de zi intrucat Monitorul Oficial nu accepta publicarea unui convocator AGOA care ar cuprinde si altceva.

Totodata, avand in vedere si demisia doamnei Papuc Dorina-Rodica din functia de administrator al Contactoare, demisie care isi va produce efectele incepand cu data cand AGOA o va revoca din functie, se impune cu necesitate convocarea AGOA in vederea alegerii unor noi administratori ai societatii.

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. TUCA ADRIAN**



**Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE**



## **INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI – AGOA din data de 02/03.08.2016**

La data de **01.07.2016**, data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor **S.C. CONTACTOARE S.A.**, care va avea loc in data de **02.08.2016**, 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 22.07.2016, considerata data de referinta, vor putea participa si vota in cadrul AGOA din data de 02/03.08.2016.

### **Reprezentarea actionarilor**

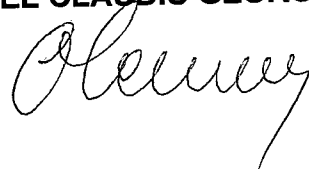
Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni 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 01.07.2016 de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul societatii: [www.contactoare.ro](http://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 dezbateră 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. TUCĂ ADRIAN**



**Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE**



**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  
A ACTIONARILOR S.C. CONTACTOARE S.A.  
convocata pentru data de 02/03.08.2016**

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 22.07.2016 (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 Ordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A.**, convocata pentru data de **02.08.2016, ora 10.30** in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau la data de 03.08.2016 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 Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

**1. a)** Revocarea domnului Tischer Gabriel din functia de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie, urmare a demisiei sale din data de 22.06.2016.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

**b)** Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

**2. a)** Revocarea doamnei Papuc Dorina-Rodica din functia de membru al Consiliului de Administratie, urmare a demisiei.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

**b)** Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

**3.** Aprobarea datei de 26.08.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii

Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 25.08.2016 ca "ex-date".

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

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

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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A.**,  
care va avea loc in data de **02.08.2016, 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, 03.08.2016, 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 **22.07.2016**, 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 Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

**1. a)** Revocarea domnului Tischer Gabriel din functia de membru si Presedinte al Consiliului de  
Administratie, urmare a demisiei sale din data de 22.06.2016.

Vot secret

**b)** Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.

Vot secret

**2. a)** Revocarea doamnei Papuc Dorina-Rodica din functia de membru al Consiliului de  
Administratie, urmare a demisiei.

Vot secret

**b)** Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie.

Vot secret

**3.** Aprobarea datei de 26.08.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor  
asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.  
238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 25.08.2016 ca "ex-date".

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....



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

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

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,**

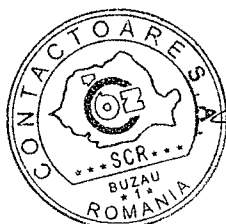
## PROPUNERILE PENTRU CANDIDATII PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATOR

Avand in vedere demisiile din functia de administratori ai S.C. CONTACTOARE S.A. a domnului ing. TISCHER GABRIEL si a doamnei ing. PAPUC DORINA, in conformitate cu dispozitiile art.137 indice 1 alin.2 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu dispozitiile art.17 alin.3-4 din Actul Constitutiv al societatii, **actionarul majoritar al societatii, S.C. SERVICIILE COMERCIALE ROMANE S.A., a propus urmatorii candidati pentru ocuparea posturilor de administrator ramase vacante:**

- **PIRVU ELENA-MIHAELA** – cetatean roman, cu domiciliul in Orasul Urlati, Str. Trandafirului, nr.26A, jud. Prahova, cu cartea de identitate Seria PX nr.318555, eliberata de SPCLEP Urlati la data de 28.01.2015, economist;
- **BANCILA VIRGILIU** – cetatean roman, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Str. Uruguay, nr.25, Sector 1, cu cartea de identitate Seria RR nr.665079, eliberata de SPCEP S1 biroul nr.2 la data de 10.05.2010, doctor-inginer.

C.V-urile persoanelor nominalizate pot fi puse la dispozitia actionarilor la solicitarea acestora.

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. ȚUCĂ ADRIAN**



**Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cercel Claudiu George".

## 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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A.**,  
care va avea loc in data de **02.08.2016, 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, 03.08.2016, 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 **22.07.2016**, 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 Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

**1. a)** Revocarea domnului Tischer Gabriel din functia de membru si Presedinte al Consiliului de  
Administratie, urmare a demisiei sale din data de 22.06.2016.

Vot secret

**b)** Alegerea in functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului BANCILA  
VIRGILIU.

Vot secret

**2. a)** Revocarea doamnei Papuc Dorina-Rodica din functia de membru al Consiliului de  
Administratie, urmare a demisiei.

Vot secret

**b)** Alegerea in functia de membru al Consiliului de Administratie a domnisoarei PIRVU ELENA-  
MIHAELA.

Vot secret

**3.** Aprobarea datei de 26.08.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor  
asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.  
238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 25.08.2016 ca "ex-date".

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

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

Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere.....

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,**