

MEMORIU JUSITIFICATIV NECESITATE MODERNIZARE FERMA PISCICOLA PLOPIS

Avand in vedere ca, cele doua cereri de finantare nerambursabila in vederea modernizarii Fermei Plopis, depuse anterior de catre societatea noastra, au fost respinse de autoritatea competenta, iar pentru sesiunea de apeluri din 02.09.2017 nu s-a reusit depunerea proiectului, precum si faptul ca necesitatea modernizarii acestei ferme este imperioasa, conducerea executiva, in colaborare cu consultantul pe astfel de probleme FDI TOP CONSULT SRL., considera oportuna depunerea unei noi cereri de finantare in cadrul Programului 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.

Valoarea totala a proiectului este de 12.294.692,23 lei fara TVA (2.642.883,11 euro):

- Cota de cofinantare de 70%, reprezentand 8.606.284,56 lei, respectiv 1.850.018,18 euro (aport in natura, constand in teren, constructii, echipamente si in numerar);
- Grant – 30% in valoare de 3.688.407,67 lei (792.864,93 euro).

Majorarea valorii maxime a proiectului survine ca urmare a cresterii valorii de piata a aportului in natura precum si ca urmare a cresterii investitiei, in urma actualizarii ofertelor de pret pentru echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate.

Prin acest proiect se urmareste realizarea unor investitii pentru:

1. Implementarea unui sistem de recirculare reprezentand maxim 40% din valoarea proiectului, pentru cresterea capacitatii de productie si reducerea utilizarii apei;
2. Constructia unui bazin pentru crestere peste pentru consum la o capacitate de pana la 10 tone peste/an;
3. Punerea in functiune a unitatii de procesare peste (*dotarea spatiului si echipamentele necesare unei procesari primare, pregatirea pentru vanzare peste proaspat existand*);
4. Amenajarea unor birouri pentru buna desfasurare a activitatilor fermei modernizate (birou facturare/birouri administrative, birou medic DSV);
5. Dotarea unui punct de prezentare si desfacere peste viu si peste proaspat pe pat de gheata.

In vederea realizarii tuturor acestor obiective, se va continua colaborarea cu firma olandeza LANDING AQUACULTURE BV, aceasta urmand sa refaca proiectul elaborat anterior conform noilor obiective.

De asemenea, tinand seama de faptul ca este imperios necesar ca intreaga activitate de implementare a acestor obiective sa fie supravegheata de un specialist, pe care societatea nu il are in prezent, propunem contractarea unei

firme de specialitate si incheierea cu aceasta a unui contract de prestari de servicii, valoarea contractului urmand a fi de 440 euro/luna.

Totodata, pentru realizarea proiectul tehnic si a detaliilor de executie conform HG 907/2016 va fi contactata o firma de specialitate.

Consultantul pentru intocmirea proiectului si realizarea studiului de fezabilitate va fi SC FDI TOP CONSULT SRL.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. ȚUCĂ ADRIAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. TOMA CAMELIA**

Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE

HOTARAREA NR.1/.

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CONTACTOARE S.A. BUZAU INTRUNITA IN DATA DE 18/19.03.2018

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 modificarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. nr.1/28.08.2017, in sensul majorarii valorii totale a proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis, proiect intitulat „SPORIREA COMPETITIVITATII SI A VIABILITATII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA SI ACTIVITATI COMPLEMENTARE”, de la 2.500.000 Euro la valoarea de 2.642.883,11 Euro.

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 data de 10.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.106 raportat la art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 09.04.2018 ca “ex-date”.

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 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,

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR S.C. CONTACTOARE S.A.
convocata pentru data de 18/19.03.2018**

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 07.03.2018 (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 18.03.2018, ora 09.30** in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau la data de 19.03.2018 ora 09.30 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 modificarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. nr.1/28.08.2017, in sensul majorarii valorii totale a proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis, proiect intitulat „SPORIREA COMPETITIVITATII SI A VIABILITATII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA SI ACTIVITATI COMPLEMENTARE”, de la 2.500.000 Euro la valoarea de 2.642.883,11 Euro.

Pentru Impotriva Abtinere.....

2. Aprobarea datei de 10.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.106 raportat la art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 09.04.2018 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.....

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 **18.03.2018, ora 09.30**, la sediul societatii situat in **Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari, 19.03.2018, la ora 09.30, in acelasi loc si cu aceeasi 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 **07.03.2018**, 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 modificarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. nr.1/28.08.2017, in sensul majorarii valorii totale a proiectului de modernizare si extindere a Pastravariei Plopis, proiect intitulat „SPORIREA COMPETITIVITATII SI A VIABILITATII FERMEI PISCICOLE PLOPIS PRIN INVESTITII PRODUCTIVE IN ACVACULTURA SI ACTIVITATI COMPLEMENTARE”, de la 2.500.000 Euro la valoarea de 2.642.883,11 Euro.

Pentru Impotriva Abtinere.....

2. Aprobarea datei de 10.04.2018 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art.106 raportat la art.86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 09.04.2018 ca “ex-date”.

Pentru Impotriva Abtinere.....

3. 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,

