

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

**DIN DATA DE 27.04.2018/28.04.2018**

**PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA A IV-A,  
Nr.1228/26.03.2018**

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 Ordinare a Actionarilor** din data de **27.04.2018, ora 10.30**, respectiv 28.04.2018, in conformitate cu solicitarea actionarului minoritar SIF OLTENIA S.A., cu urmatoarele puncte:

**11.** Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de Administratie privind tranzactiile incheiate de societate cu persoanele afiliate. Raportul va viza tranzactiile efectuate cu persoanele afiliate (intragrup) din ultimii 3 ani (actele juridice incheiate de societate cu persoane juridice care fac parte din Grupul SCR, inclusiv cu persoanele fizice afiliate grupului, justificarea economica a tranzactiilor incheiate, masuri intreprinse de Consiliul de Administratie pentru recuperarea prejudiciilor create societatii prin aceste tranzactii). De asemenea, raportul va prezenta informatii cu privire la participatiile detinute de Contactoare S.A. la societati din grupul SCR – valoare, numar de actiuni sau parti sociale, cota din capitalul social detinuta, eficienta economica a acestor detineri.

**12.** Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de Administratie cu privire la contractele si actele aditionale prin care S.C. CONTACTOARE S.A. a acordat imprumuturi altor societati din Grupul SCR (Uzuc S.A., A2 Impex SRL, Iasitex SA, Caromet SA, Sinterom SA).

Prezentarea va cuprinde cel putin urmatoarele:

- denumirea societatii imprumutate;
- numarul si data contractului de imprumut;
- suma imprumutata;
- perioada pentru care a fost acordat imprumutul;
- conditiile de imprumut;
- dobanda calculata conform contractului si dobanda incasata la 31.12.2017;
- care sunt persoanele care au aprobat incheierea acestor contracte, care sunt persoanele care le-au semnat si calitatea acestora;
- daca imprumutul si dobanzile calculate au fost incasate la termenele prevazute in contract;
- masuri intreprinse pentru recuperarea sumelor imprumutate si a dobanzilor, respectiv penalitatilor de intarziere percepute.

**13.** Situatiile incasarii sumei datorate de catre A6 IMPEX S.A. Dej, urmare a anularii majorarii capitalului social cu participarea SC CONTACTOARE SA in valoare de 1.397.860 lei si a penalitatilor calculate, masurile intreprinse de Conducerea Executiva a Contactoare SA si, respectiv, de catre Consiliul de Administratie pentru recuperarea sumelor respective.

**14.** Stadiul inregistrarii S.C. CONTACTOARE S.A. ca actionar al S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, tinand seama de faptul ca nu apare inregistrat ca actionar al acestei societati.

**15.** Declansarea actiunii in raspundere impotriva persoanelor din Conducerea Contactoare S.A. (membrii ai Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive) care se fac vinovate de prejudiciile aduse societatii prin tranzactiile incheiate care nu au nicio justificare economica si ca urmare a nerecuperarii sumelor imprumutate.

Astfel, **Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A. din data de 27.04.2018/28.04.2018, ora 10.30**, va fi urmatoarea:

1. Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2017.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2017.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2017, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in anul 2017.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
7. Discutarea si aprobarea Programului de Investitii pentru anul financiar 2018.
8. Aprobarea indemnizatiei administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
9. Aprobarea datei de 17.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.106 raportat la art.86 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, respectiv a datei de 16.05.2018 ca "ex-date".
10. Imputernicirea domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.
11. Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de Administratie privind tranzactiile incheiate de societate cu persoanele afiliate. Raportul va viza tranzactiile efectuate cu persoanele afiliate (intragrup) din ultimii 3 ani (actele juridice incheiate de societate cu persoane juridice care fac parte din Grupul SCR, inclusiv cu persoanele fizice afiliate grupului, justificarea economica a tranzactiilor incheiate, masuri intreprinse de Consiliul de Administratie pentru recuperarea prejudiciilor create societatii prin aceste tranzactii). De asemenea, raportul va prezenta informatii cu privire la participatiile detinute de Contactoare S.A. la societati din grupul SCR – valoare, numar de actiuni sau parti sociale, cota din capitalul social detinuta, eficienta economica a acestor detineri.
12. Prezentarea si discutarea unui raport al Consiliului de Administratie cu privire la contractele si actele aditionale prin care S.C. CONTACTOARE S.A. a acordat imprumuturi altor societati din Grupul SCR (Uzuc S.A., A2 Impex SRL, Iasitex SA, Caromet SA, Sinterom SA).  
Prezentarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
  - denumirea societatii imprumutate;
  - numarul si data contractului de imprumut;
  - suma imprumutata;
  - perioada pentru care a fost acordat imprumutul;
  - conditiile de imprumut;
  - dobanda calculata conform contractului si dobanda incasata la 31.12.2017;
  - care sunt persoanele care au aprobat incheierea acestor contracte, care sunt persoanele care le-au semnat si calitatea acestora;
  - daca imprumutul si dobanzile calculate au fost incasate la termenele prevazute in contract;
  - masuri intreprinse pentru recuperarea sumelor imprumutate si a dobanzilor, respectiv penalitatilor de intarziere percepute.
13. Situatiile incasarii sumei datorate de catre A6 IMPEX S.A. Dej, urmare a anularii majorarii capitalului social cu participarea SC CONTACTOARE SA in valoare de 1.397.860 lei si a penalitatilor calculate, masurile intreprinse de Conducerea Executiva a Contactoare SA si, respectiv, de catre Consiliul de Administratie pentru recuperarea sumelor respective.

- 14.** Stadiul inregistrării S.C. CONTACTOARE S.A. ca acționar al S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, ținând seama de faptul ca nu apare înregistrat ca acționar al acestei societăți.
- 15.** Declansarea acțiunii în răspundere împotriva persoanelor din Conducerea Contactoare S.A. (membrii ai Consiliului de Administrație și ai Conducerii Executive) care se fac vinovate de prejudiciile aduse societății prin tranzacțiile încheiate care nu au nicio justificare economică și ca urmare a nerecuperării sumelor împrumutate.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Ing. BOGNAR ATTILA-IOSIF**

**INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI – AGOA din data de  
27/28.04.2018**

Referitor la punctele introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/28.04.2018, la solicitarea Societatii de Investitii Financiare OLTENIA S.A., **informam actionarii interesati ca raspunsurile formulate le vor fi puse la dispozitie in baza unei solicitari scrise, transmisa societatii la adresa din Buzau, str. Mesteacanului nr.10, jud. Buzau sau prin e-mail la adresa office@contactoare.ro.**

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. ȚUCĂ ADRIAN**

**Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE**

## HOTARAREA NR.1/

### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONTACTOARE S.A. BUZAU INTRUNITA IN DATA DE 27/28.04.2018

Adunarea Generala Ordinara 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.** Cu .....voturi « 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 situatiile financiare ale anului 2017.

**Art. 2.** Cu .....voturi « 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 repartizarea profitului net obtinut in anul 2017, in suma de 205.326 lei, astfel:

- rezerva legala: 12.290 lei;

- alte rezerve (fond de dezvoltare): 193.036 lei.

**Art. 3.** Cu .....voturi « 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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

**Art. 4.** Cu .....voturi « 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

**Art. 5.** Cu .....voturi « 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 Programul de Investitii pentru anul financiar 2018.

**Art. 6.** Cu .....voturi « 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 indemnizatia administratorilor si cheltuielile ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

**Art. 7.** Cu .....voturi « 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 17.05.2018 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 16.05.2018 ca “ex-date”.

**Art. 9.** Cu .....voturi « 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

**Art.10** Cu .....voturi « 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 declansarea actiunii in raspundere impotriva persoanelor din Conducerea Contactoare S.A. (membri ai Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive) care se fac vinovate de prejudiciile aduse societatii prin tranzactiile incheiate care nu au nicio justificare economica si ca urmare a nerecuperarii sumelor imprumutate.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  
A ACTIONARILOR S.C. CONTACTOARE S.A.  
convocata pentru data de 27/28.04.2018**

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 17.04.2018 (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 Ordinare a Actionarilor S.C. CONTACTOARE S.A., convocata pentru data de 27.04.2018, ora 10.30** in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau la data de 28.04.2018 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. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2017.

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

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in anul 2017.

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

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

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

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.

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

5. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2018.

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

6. Aprobarea indemnizatiei administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

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

7. Aprobarea datei de 17.05.2018 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 16.05.2018 ca "ex-date".

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

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

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

9. Declansarea actiunii in raspundere impotriva persoanelor din Conducerea Contactoare S.A. (membrii ai Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive) care se fac vinovate de prejudiciile aduse societatii prin tranzactiile incheiate care nu au nicio justificare economica si ca urmare a nerecuperarii sumelor imprumutate.

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 **27.04.2018, 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, 28.04.2018, la  
ora 10.30, 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 **17.04.2018**, 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 Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

**1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2017.**

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

**2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in anul 2017.**

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

**3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.**

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

**4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.**

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

**5. Aprobarea Programului de Investitii pentru anul 2018.**

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

6. Aprobarea indemnizatiei administratorilor si a cheltuielilor ocazionate de participarea administratorilor la sedintele Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

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

7. Aprobarea datei de 17.05.2018 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 16.05.2018 ca "ex-date".

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

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

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

9. Declansarea actiunii in raspundere impotriva persoanelor din Conducerea Contactoare S.A. (membrii ai Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive) care se fac vinovate de prejudiciile aduse societatii prin tranzactiile incheiate care nu au nicio justificare economica si ca urmare a nerecuperarii sumelor imprumutate.

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,**