

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 **17.12.2015, ora 10.00**, la sediul societatii, la aceasta putand participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.12.2015, 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 18.12.2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare cuprinde:

- 1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in localitatea Plopis, jud. Salaj.**
- 2. Aprobarea datei de 12.01.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 11.01.2016 ca "ex-date".**
- 3. 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 AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.contactoare.ro sau la sediul societatii, cu 30 de zile inainte de data tinerii AGEA.

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 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- 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 convocarii in Monitorul Oficial.

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

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

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor, mentionate in alineatele precedente, vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii

mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015.**

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

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

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

In cazul votului prin corespondenta, formularele de vot, completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) pot fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de **15 DECEMBRIE 2015 ora 11.00**, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17 DECEMBRIE 2015**”.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicirea speciala, completata si semnata, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/carta de identitate/pasaportul reprezentantului legal) care vor fi transmise la sediul Societatii prin servicii de curierat, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura pana la data de **15 DECEMBRIE 2015 ora 10.00** intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 17 DECEMBRIE 2015**”.

Incepand cu data de **16 NOIEMBRIE 2015** formularele de imputerniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul www.contactoare.ro.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, 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 **15 DECEMBRIE 2015, ora 10.00**, 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.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing. COMAN DUMITRU

GESTIONAREA PUNCTULUI DE LUCRU DE LA PLOPIS

Urmare a Hotararii AGEA, conform art.113 lit.d) din Legea nr.31/1990, se va infiinta punctul de lucru la Plopis.

Conform art.43 alin.3 din Legea nr.31/1990, inregistrarea punctului de lucru se va face la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, avand in vedere ca un punct de lucru nu are personalitate juridica.

Avand in vedere ca vor fi mai multi de cinci salariati angajati la acest punct de lucru, va fi necesara inregistrarea acestuia si la Administratia Financiara de la Simleu Silvaniei, de care apartine com. Plopis.

Toate autorizatiile necesare functionarii punctului de lucru vor fi obtinute de catre Contactoare.

Toate contractele care trebuie incheiate atat cu furnizorii de utilitati, precum si cu cei de materie prima, se vor incheia de catre Contactoare

Organizatoric, consideram ca Seful Punctului de Lucru se va subordona direct domnului Director General si va purta intreaga responsabilitate pentru gestionarea administrativa a activitatii la Ferma Piscicola. Se va stabili o modalitate eficienta de comunicare intre Directorul General al societatii si Seful Punctului de Lucru.

Contabilitatea se va realiza astfel:

- La ferma Plopis Contabilitatea primara (contracte, facturi, registru casa, deconturi, deplasari, situatie de lucrari, tabel consum utilitati, prestari, predari, pontaje - in acest sens trebuie stabilita o persoana cu acesta/aceste raspundere/i);
- La SC CONTACTOARE (Buzau) se va realiza centralizarea: banca, casa, jurnale, declaratii, bilant, balante; toate acestea **nu se vor reflecta distinct**, vor face parte integranta din situatiile Contactoare. Vor fi sub forma unui centru de cost pentru a nu amesteca /repartiza cheltuielile acestei ferme pe activitatea curenta (analiza postcalcul).

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. TUCA ADRIAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. TOMA CAMELIA**

Av. CERCEL CLAUDIU GEORGE

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI – AGEA din data de 17/18.12.2015

La data de **13.11.2015**, data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **S.C. CONTACTOARE S.A.**, care va avea loc in data de **17.12.2015**, 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.

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 04.12.2015, considerata data de referinta, vor putea participa si vota in cadrul AGEA din data de 17/18.12.2015.

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 16.11.2015 de la sediul societatii sau se pot descarca de pe site-ul societatii: www.contactoare.ro.

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

RAPORT PRIVIND NECESITATEA INFIINTARII PUNCTULUI DE LUCRU IN LOCALITATEA PLOPIS, JUD. SALAJ

S.C. CONTACTOARE S.A. a achizitionat, in baza Hotararii AGEA din 22.09.2015, „FERMA PISCICOLA” situata in localitatea Plopis – Salaj, proprietatea S.C. Curcubeul de Plopis S.R.L., incheind in acest sens contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2144/23.10.2015 la Societatea Profesionala Notariala – LEGAL.

Avand in vedere ca in cel mai scurt timp este necesar sa inceapa activitatea in acesta locatie, astfel incat costurile creditului de achizitie sa inceapa cat mai curand posibil sa fie suportate din acesta noua afacere, este imperios necesar sa fie convocata AGEA pentru aprobarea infiintarii unui punct de lucru cu sediul la aceasta ferma piscicola.

In conditiile in care este infiintat punctul de lucru societatea va angaja si personalul de specialitate necesar pentru a asigura buna desfasurare a activitatii de productie.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. TUCA 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 17/18.12.2015

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 **infiintarea unui punct de lucru in localitatea Plopis, jud. Salaj.**

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 12.01.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 11.01.2016 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 domnului av. Cercel Claudiu George sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararilor adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

**INFORMARE PRIVIND NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI
DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCARII**

La data de **13.11.2015**, data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **S.C. CONTACTOARE S.A.**, care va avea loc in data de **17.12.2015**, 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.

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

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. ȚUCĂ ADRIAN**

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR S.C. CONTACTOARE S.A.
convocata pentru data de 17/18.12.2015**

Subsemnatul..... (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand calitatea de Presedinte C.A. sau administrator unic (functia exacta inscrisa 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 04.12.2015 (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 17.12.2015, ora 10.00** in Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau sau la data de 18.12.2015 ora 10.00 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:

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in localitatea Plopis, jud. Salaj.

Pentru Impotriva Abtinere.....

2. Aprobarea datei de 12.01.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 11.01.2016 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.....

**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
devoturi 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 **17.12.2015, ora 10.00**, la sediul societatii situat in **Buzau, str. Mesteacanului, nr.10, jud. Buzau**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari, 18.12.2015, la ora 10.00, 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 **04.12.2015**, 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 infiintarii unui punct de lucru in localitatea Plopis, jud. Salaj.

Pentru Impotriva Abtinere.....

2. Aprobarea datei de 12.01.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 11.01.2016 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.....

Mandant,