

S.C. CONTACTOARE S.A. Buzău

Raport curent conform Regulamentului nr.1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare - Data 21.10.2009

S.C. CONTACTOARE S.A. Buzău

Sediul social: Buzău, str. Mesteacănului, nr.10, jud. Buzău;

Nr. telefon: 0238/710933; Fax: 0238/710632;

Nr. și data de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Buzău: J10/594/1991, CUI 1145395

Capital social subscris și vărsat - 7.161.045 lei;

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Eveniment important de raportat

Consiliul de Administrație al **S.C. CONTACTOARE S.A. Buzău** cu sediul în Buzău, str. Mesteacănului, nr.10, jud. Buzău, în temeiul art.119 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la cererea acționarului S.C. SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE S.A. Piatra Neamț care deține 76,55% din capitalul social, convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **04.12.2009, ora 13**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 01.12.2009, stabilită ca dată de referință.

În cazul în care la data menționată mai sus nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru întrunirea adunării, aceasta va avea loc în data de 07.12.2009, în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare cuprinde:

I. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața reglementată a acțiunilor emise de S.C. CONTACTOARE S.A. și a radierii acestora din evidențele C.N.V.M.

II. Prezentarea raportului întocmit de un expert autorizat ales, selectat dintre evaluatorii independenți înregistrați la C.N.V.M., cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul S.C. CONTACTOARE S.A. Aprobarea acestui preț.

III. Aprobarea modificării corespunzătoare a actului constitutiv, astfel: „Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin înregistrarea transferului în registrul ținut la sediul societății, cu avizul Consiliului de administrație.”

IV. Aprobarea datei de 08.03.2009, ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Participarea la Adunarea generală se face personal sau prin reprezentant pe baza unei procuri speciale, conform prevederilor legale. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății, începând cu data de 01.11.2009 și va fi depus, în original, cu 48 de ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 01.11.2009 la sediul societății sau de pe website-ul societății www.contactoare.ro.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Potrivit art.13(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0238-710933/53.

**DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ing. BUHARU MIHAI VIOREL**