

S.C. CONTACTOARE S.A. Buzău

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data 04.12.2009

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. CONTACTOARE S.A. Buzău, întrunită în ședința din data de 04.12.2009, ora 13, a adoptat următoarea hotărâre:

1. Se aprobă retragerea de la tranzacționare de pe piața reglementată a acțiunilor emise de S.C. CONTACTOARE S.A. și radierea acestora din evidențele C.N.V.M.
2. Se aprobă prețul de 10,72 lei pe acțiune, care urmează a fi achitat acționarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre și doresc să se retragă din cadrul S.C. CONTACTOARE S.A. Acești acționari pot solicita retragerea din societate în termen de 45 de zile de la data de 08.03.2010, dată de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul acestei solicitări se va preciza și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar. Plata se va face în termen de 15 zile de la data primirii de către societate a solicitării formulate. Acționarii care pot exercita acest drept sunt acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de 01.12.2009, data de referință a prezentei Adunări.
3. Se aprobă următoarele modificări ale actul constitutiv:
Art.2 (2) - Forma inițială: „Societatea comercială „Contactoare” S.A. este de tipul „societate deschisă” conform Legii nr.297/2004”. - Se elimină.
4. Se aprobă data de **08.03.2010**, ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
5. Se desemnează domnul BUHARU MIHAI-VIOREL, cetățean român, născut la data de 24.06.1955, în Mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău, cu domiciliul în Mun. Buzău, Bd. Unirii bl. PTTR, TR.3, et. 4, ap. 16, identificat cu CI seria XZ nr.133834, emisă de Poliția Buzău la data de 10.09.2002, CNP 1550624100011, cu drept de substituie a prezentului mandat către orice altă persoană (dacă va considera necesar), în calitate de persoană împuternicită să semneze, în numele acționarilor prezenți, Actul Adițional la Actul Constitutiv al societății, Actul Constitutiv actualizat, precum și să-i reprezinte în fața organelor abilitate și la Oficiul Registrului Comerțului pentru îndeplinirea tuturor actelor și operațiunilor necesare în procedura de menționare, înregistrare și asigurare a publicității prevăzute de lege pentru Hotărârea adoptată.

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