

Raport curent conform Regulamentului nr.1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare - Data 01.09.2010

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

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONTACTOARE S.A. Buzău, întrunită în ședința din data de **30.08.2010, ora 13**, a adoptat următoarea hotărâre:

1.a) Se revocă domnul HINGANU HORĂȚIU din funcția de membru al consiliului de administrație al S.C. CONTACTOARE S.A.

b) Se alege domnul **IANCU IOAN CORNELIU**, cetățean român, născut la 21.03.1947 în Ploiești, jud. Prahova, posesor al C.I. seria PH nr.905161, CNP 1470321293122, domiciliat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr.10, bloc 33s2, et.2, ap.4, jud. Prahova, **în funcția de membru al consiliului de administrație al S.C. CONTACTOARE S.A.**

Durata mandatului noului administrator va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, și anume, începând cu data de 30.08.2010 până la 23.01.2013.

2. Cu un număr de 2.192.836 voturi împotriva și 521.320 pentru se respinge propunerea SIF OLTEA de declanșare a acțiunii în răspundere împotriva administratorilor și conducerii executive a S.C. CONTACTOARE S.A. Buzău, în conformitate cu art.155 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că în cadrul ședinței s-a demonstrat necesitatea și utilitatea încheierii contractului de consultanță cu S.C. AISA INVEST S.A. Cluj-Napoca și a contractului de proiectare cu S.C. INAV S.A. și nu a rezultat sub nicio formă că prin încheierea acestor contracte societatea a fost prejudiciată.

3. Se aprobă data de 14.09.2010, ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

4. Se împuternicește domnul Dr. Ing. 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, să semneze, în numele acționarilor prezenți sau reprezentați, hotărârile prezentei Adunări Generale și să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârilor adoptate.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. CONTACTOARE S.A. Buzău, întrunită în ședința din data de **30.08.2010, ora 14**, a adoptat următoarea hotărâre:

1.a) Domnul Dr. Ing. BUHARU MIHAI-VIOREL, domiciliat 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, având funcția de Director General, este împuternicit să semneze în numele și pe seama societății noastre contractul de finanțare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – M.M.F.P.S., al cărui obiect îl constituie implementarea proiectului "Îmbunătățirea condițiilor de sănătate și securitate în muncă în Atelierul de prelucrări mecanice prin așchiere, prin instruirea lucrătorilor în domeniul sănătății și securității în muncă și îmbunătățirea condițiilor de lucru prin dotarea locurilor de muncă cu electropalane, mese magnetice și magneți de ridicare pentru manipularea pieselor cu greutate și gabarite ridicate." (ID de proiect: 64960).

b) Prezenta hotărâre se va comunica persoanei împuternicite conform lit. a).

c) Persoana împuternicită conform lit. a) va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

2. Se aprobă completarea și modificarea Actului Constitutiv al S.C. CONTACTOARE S.A. după cum urmează:

- **Art.6 Se completează cu un nou domeniu secundar de activitate, conform codificării CAEN Rev. 2:**

- **4321** - Lucrări de instalații electrice.

- **Art.17 (9) - Se adaugă lit. d):** "Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul telefonului, internetului sau altor mijloace de comunicare la distanță care întrunesc condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului de administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu."

3. Se aprobă data de 14.09.2010, 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.

4. Se împuternicește domnul Dr. Ing. 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, să semneze, în numele acționarilor prezenți sau reprezentați, hotărârile prezentei Adunări Generale și să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârilor adoptate.

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

Av. CERCEL CLAUDIU