S.C. CONTACTOARE S.A. Buzău

Nr. 9026/13.12.2010

Raport curent conform Regulamentului nr.1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare – Data: 13.12.2010

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. Consiliul de Administrație al **S.C. CONTACTOARE S.A.**, 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, convoacă: **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** care va avea loc în data de **10.01.2011, ora 13,** la sediul societății, la aceasta putând participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.12.2010, care constituie data de referință a prezentei adunări.
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 11.01.2011, în același loc și la aceeași oră.
Ordinea de zi a adunării generale extraordinare cuprinde:
1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind oportunitatea și beneficiile reale ale încheierii contractului de împrumut nr.7321/01.10.2010 între S.C. CONTACTOARE S.A. și S.C. A6 IMPEX S.A. Dej; prezentarea hotărârii Consiliului de Administrație de aprobare a împrumutului către S.C. A6 IMPEX S.A.
2. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind beneficiile investiției financiare efectuate prin achiziționarea unui pachet de acțiuni la S.C. A6 IMPEX S.A. (perioada de recuperare, profit suplimentar ce urmează a fi realizat ca urmare a plasamentului efectuat, momentul punerii în funcțiune a investiției, piața de achiziții, piața de desfacere, bussines-plan pe o perioadă de cel puțin 5 ani).
3. Prezentarea punctului de vedere al auditorului intern cu privire la cele două împrumuturi acordate S.C. A6 IMPEX S.A. (aprobări, oportunitate, beneficii, etc.)
4. Ratificarea contractului de împrumut nr.7321/01.10.2010 de către Adunarea Generală a Acționarilor.
5. Aprobarea datei de 25.01.2011 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.
6. Împuternicirea domnului 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 efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

La această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar persoanele care sunt acționari la data de 30.12.2010, stabilită ca dată de referință, conform art. 5 pct.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, personal sau prin procură specială, conform legii.
Conform art.5 pct. 9 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, textul integral al documentelor, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi obținute începând cu data de 10.12.2010 de la sediul societății din Buzău, str. Mesteacănului, nr.10, jud. Buzău sau de pe website-ul societății. Adresa de website pe care urmează să fie disponibile informațiile prevăzute la art.6 alin.(1)-(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 este: www.contactoare.ro.
Conform art.7 (1) lit. a-b din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
Dispozițiile art.7 (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.
Conform 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, cu aplicarea corespunzătoare a art.13 (2).
Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 10.12.2010 de la sediul S.C. CONTACTOARE S.A. și trebuie depuse la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.
Începând cu data de 10.12.2010 materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe website-ul societății www.contactoare.ro.
Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0238.710933/53.

II. 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, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc în data de **10.01.2011**, **ora 14**, la sediul societății, la aceasta putând participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.12.2010, care constituie data de referință a prezentei adunări.

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 11.01.2010, în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare cuprinde:

1. Analiza situației economico-financiare a societății la 30.11.2010, comparativ cu prevederile BVC pe aceiași perioadă și situația preliminată pentru 31.12.2010.

2. Aprobarea declanșării acțiunii în răspundere împotriva conducerii executive și administratorilor societății pentru gestionarea necorespunzătoare a fondurilor societății.

3. Aprobarea datei de 25.01.2011 ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

4. Împuternicirea domnului 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 efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

La această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar persoanele care sunt acționari la data de 30.12.2010, stabilită ca dată de referință, conform art.5 pct. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, personal sau prin procură specială, conform legii.

Conform art.5 pct.9 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, textul integral al documentelor, precum și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi obținute începând cu data de 10.12.2010 de la sediul societății din Buzău, str. Mesteacănului nr.10, jud. Buzău sau de pe website-ul societății. Adresa de website pe care urmează să fie disponibile informațiile prevăzute la art.6 alin.(1)-(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 este: www.contactoare.ro.

Conform art.7 (1) lit. a-b din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Dispozițiile art.7 (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

Conform 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, cu aplicarea corespunzătoare a art.13 (2).

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 10.12.2010 de la sediul S.C. CONTACTOARE S.A. și trebuie depuse la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunarea generală sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Începând cu data de 10.12.2010 materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe website-ul societății www.contactoare.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 0238.710933/53.

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ing. BUHARU MIHAI VIOREL

Av. CERCEL CLAUDIU