

Catre,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS**  
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti  
Fax 021/3124722

### **RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017

Data Raportului 25.04.2024

Denumirea entitatii emitente: Contactoare S.A.

Sediul social: str. Mesteacanului nr. 10, Buzau, jud. Buzau

Numar de telefon/fax: 0238.710.933; 0238.710.632

Cod unic de inregistrare la ORC Buzau: J10/594/1991

Cod fiscal: RO 1145395

Capitalul social subscris si varsat: 33.214.942,5 Lei – valoarea nominala de 2,5 Lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS

#### **Evenimente importante de raportat:**

**CONTACTOARE S.A.** informeaza actionarii si investitorii privind **Hotararea nr. 1/25.04.2024** a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Contactoare S.A.**, prin care s-au hotarat urmatoarele:

- 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.**  
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
- 2. Se aproba raportul auditorului financiar extern pentru anul 2023.**  
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
- 3. Se aproba situatiile financiare ale anului 2023, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.**  
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
- 4. Se aproba repartizarea profitului brut, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2023, respectiv pentru acoperirea pierderilor fiscale din anii precedenti.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**6. Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2024.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**7. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**8. Se aproba Raportul de Remunerare a administratorilor si directorilor Societatii CONTACTOARE S.A., aferent anului 2023.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**9. Se aproba auditorul financiar extern al Societatii, in speta societatea G2 Expert S.R.L. pentru o perioada de 3 ani, respectiv 25.04.2024 – 25.04.2027, pentru exercitiile financiare 2024, 2025 si 2026, precum si remuneratia auditorului financiar la suma maxima de 10.000 RON / an.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**10. Se aproba imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA, prin avocat Amalia Lazarovici, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor de mai sus in relatia cu Oficiul Registrului Comertului si orice alta institutie in acest scop.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**11. Se aproba data de 21.05.2024, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea 24/2017.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**12. Se aproba data de 20.05.2024, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.**

In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 11.013.439 voturi “Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 82,8952% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
BOGNAR ATTILA IOSIF**