

Hotărârea nr. 1 din 26 februarie 2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONTED S.A. Dorohoi, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, gestionat de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință din 06.02.2012 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.02.2012;

Cu cворumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 55 din 26.02.2012, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A. Dorohoi, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.C. CONTED S.A. pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr.219/20.01.2012, în ziarul local Monitorul de Botoșani numerele 15/19.01.2012 și 17/21.01.2012, în Buletinul lunar al C.N.V.M. pe luna ianuarie 2012, nr.3 din săptămâna 16.01.2012-20.01.2012 și Buletinul lunar al C.N.V.M. pe luna februarie 2012, nr.5 din săptămâna 01.02.2012- 03.02.2012 pe website-ul societății la adresa www.conted.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile exprimate direct, în cadrul unui cворum de 63,36% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

I. Raportul Președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2011

II. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2011.

III. Raportul auditorului financiar pentru anul 2011.

IV. Situațiile financiare pe anul 2011 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație, de Auditorul financiar, fixarea dividendului pe anul 2011, care conțin, în sinteză, următoarele date:

- Capitaluri proprii 10.353.981 lei
- Total venituri 19.063.406 lei
- Total cheltuieli 16.371.132 lei
- Rezultatul brut al exercițiului financiar 2.692.274 lei, profit
- Rezultatul net al exercițiului financiar 2.285.540 lei, profit

Repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2011, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinație	Suma (lei)
1. Rezerve legale, constituite conform art. 183(1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările la zi	0
2. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	0
3. Dividende	2.285.540
Total profit net realizat	2.285.540

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune se fixează la 9,53 lei/acțiune, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 100% din total profit net realizat în exercițiul financiar din anul 2011.

V. Gestiunea administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2012, care conține, în sinteză, următoarele prevederi, exprimate în lei:

Total venituri	14.010.721
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	13.327.366
Profit brut	683.355
Profit net	574.018
Investiții	600.000

VII. Data de 12.03.2012, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinară a acționarilor din 26.02.2012.

Termenul în care dividendele urmează a se plăti acționarilor, este intervalul 15 martie - 26 august 2012.

Modalitățile de plată a dividendelor sunt următoarele:

a) plata prin virament bancar pentru toți acționarii persoane juridice, acționarii persoane fizice care dețin acțiuni, astfel:

1) acționarii persoane fizice vor trimite la sediul S.C. CONTED S.A. solicitarea scrisă, pentru plata dividendelor prin virament bancar, precizând banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului la o bancă din România, însoțită de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal;
- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN.

2) acționarii persoane juridice vor trimite solicitarea în original, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății, precizând banca din România și contul (codul IBAN), însoțită de copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN.

b) plata în numerar, prin casieria deschisă de societate la sediul social, la solicitarea adresată societății de către acționarii care, din diverse motive, nu și-au încasat în termenul prevăzut dividendele cuvenite, după ce aceștia și-au clarificat situația care a condus la neîncasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moștenitori etc.).

Art. 2. Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 3. a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 55/26.02.2012, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de președintele Consiliului de administrație, care a condus lucrările adunării generale.

b) în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

c) Împuternicește pe d-nul Manole Popa, președintele Consiliului de administrație, să înregistreze hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, în care scop poate mandata terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al societății.

Președinte al Consiliului de administrație,
Ing. Manole Popa



Secretari,
Elena Mihai
Rodica Mohoriuc

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names Elena Mihai and Rodica Mohoriuc.