



**S.C. CONTED S.A.**

**Confecții textile**

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România  
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026  
[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

## PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 din 11/12.06.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. CONTED S.A. cu sediul în Dorohoi, str. 1 Decembrie Nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/107/1991 și având Codul Unic de Înregistrare RO622445, la data de 11/12.06.2019, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx % din capitalul social, respectiv xxx.xxx acțiuni din totalul de 239.702 acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE, cu xxx.xxx voturi „pentru”, xxx.xxx voturi „împotriva” și xxx.xxx voturi „abțineri”, următoarele:**

1. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind contractarea de la Banca Transilvania S.A. a unui credit de investiții în valoare de 500.000 EUR pe o perioadă inițială de 60 luni în condițiile negociate cu Banca cu constituirea de garanții în bunuri mobile și imobile proprietatea S.C. Conted S.A.
2. Aprobarea împuternicirii doamnei Director General inginer Popovici Adriana pentru semnarea contractelor privind creditul bancar.
3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 28.06.2019, respectiv ex - date 27.06.2019.
4. Aprobarea împuternicirii doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor,  
Ec. Mihai Elena

*Mihai*

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Hamidi Haissam



*Hamidi Haissam*