

Hotărârea nr. 1 din 02 septembrie 2012

Adunarea Generală Extraordinară 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 20.08.2012 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 02.09.2012;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 56 din 02.09.2012, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare 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 extraordinară a acționarilor, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr.2777/27.07.2012, în ziarul local Monitorul de Botoșani numerele 174/27.07.2012 și 176/30.07.2012, în Buletinul lunar al C.N.V.M. pe luna iulie 2012, nr.30 din săptămâna 23.07.2012 - 31.07.2012 și pe website-ul societății la adresa [www.conted.ro](http://www.conted.ro), prin voturile exprimate direct, în cadrul unui cvorum de 62,11% 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:

1. Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CONTED S.A. pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, incluzând, dar fără a se limita la selectarea intermediarului financiar autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) care va întocmi prospectul de admitere la tranzacționare și va efectua toate procedurile necesare admiterii Societății la BVB.
3. Data de 18.09.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu dispozițiile art.238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.

Art. 2. a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 56/02.09.2012, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.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