

Convocarea
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Conted S.A. Dorohoi

Consiliul de administrație al S.C. CONTED S.A. Dorohoi, întrunit în ședința din 27.01.2014, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A.**, conform următorului convocator :

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. CONTED S.A. DOROHOI,

cu sediul social în mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J07/107/1991, având Codul de înregistrare fiscală RO622445, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15.03.2014, ora 10⁰⁰. Lucrările adunării generale se vor desfășura în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani. La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.03.2014, stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, ale Actului constitutiv și ale Legii nr. 297/2004.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2013.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2013, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară formate din:
 - situația poziției financiare;
 - situația rezultatului global;
 - situația modificărilor capitalurilor proprii;
 - situația fluxurilor de trezorerie;
 - note la situațiile financiare;
3. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2013.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013.
5. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2013. Propunerea Consiliului de Administrație pentru repartizarea profitului net în valoare de 2.703.129,56 lei este, ca acesta să fie repartizat pentru dividende. Dividendul brut pe acțiune pentru anul 2013 este de 11,277 lei.
6. Aprobarea raportului privind acoperirea pierderii contabile reportată provenită din trecerea la IFRS, urmare a aplicării pentru prima dată a IAS 29, „Raportarea în economiile hiperinflaționiste”.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013.
8. Renegocierea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2014.
9. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
10. Propunerea privind aprobarea ridicării restricției de pe un număr de 476 acțiuni deținute de S.C. Conted S.A. Dorohoi, înregistrate la Depozitarul Central S.A. București ca rest la dispoziția societății, în scopul valorificării prin vânzare pe piața reglementată Bursa de Valori București, pentru repartizarea proporțională a sumelor obținute din vânzare, fiecărui acționar, în funcție de procentele subscrise de fiecare. În cazul aprobării, împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru solicitarea ridicării restricției de la Depozitarul Central S.A. București.

11. Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica deciziile Adunării Generale să fie data de 31.03.2014.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. este convocată pentru data de 16.03.2014, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a adunării.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) De a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.O.A.. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 14.02.2014, ora 15:00. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie depuse la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 14.02.2014, ora 15:00.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări în scris cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul A.G.O.A.. Întrebările vor fi transmise în scris la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau întrebările cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul ședinței A.G.O.A. în original, semnate, însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de către persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de O.R.C. sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentantului legal care semnează.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială în condițiile art.243 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Persoanele fizice vor transmite procurile în original, semnate, însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. Persoanele juridice vor transmite procurile în original semnate de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de O.R.C. sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentantului legal care semnează. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Originalul procurii se depune la registratura generală până la data de 13.03.2014, ora 10:00. Procurile care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție și nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile societății.

Procedura de vot prin corespondență va fi prezentată în detaliu în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi expediate prin poștă la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani.

Procurile speciale și buletinul de vot prin corespondență pot fi transmise și cu semnătură electronică la adresa de e-mail secretariat@conted.ro.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență și a procurilor speciale va fi realizată de o comisie desemnată de consiliul de administrație. Membrii acestei comisii vor păstra în siguranță înscrisurile și vor asigura confidențialitatea voturilor transmise până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la societate până în data de 13.03.2014, ora 10:00. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondență care nu respectă termenul menționat mai sus sau procedura stabilită de consiliul de administrație.

Documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență în limba română și în limba engleză vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 14.02.2014, la secretariatul unității și pe website-ul www.conted.ro.

Pentru informații suplimentare puteți contacta societatea la telefonul 0231/610067/int.106.

S.C. CONTED S.A.
Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Manole Popa

