



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

*Confecții textile*

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botosani, România

C.U.I.: RO622445

Nr.Ord.Reg.Com/an : J07/107/1991

Capital social subscris: 2.284.360,06 LEI

Capital social varsat: 2.284.360,06 LEI

---

## **PROIECT DE HOTARARE NR. 1/15.03.2014**

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C.CONTED S.A. cu sediul in Dorohoi, str.1 Decembrie Nr.8, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/107/1991 si avand codul unic de inregistrare 622445, la data de 15.03.2014, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capital social, respectiv xxx.xxx actiuni din totalul de 239.702 actiuni.

**HOTARASTE, cu xxx.xxx voturi „pentru” si xxx.xxx voturi „impotriva” si xxx.xxx voturi „abtineri”, urmatoarele:**

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
-



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

*Confecții textile*

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botosani, România

C.U.I.: RO622445

Nr.Ord.Reg.Com/an : J07/107/1991

Capital social subscris: 2.284.360,06 LEI

Capital social varsat: 2.284.360,06 LEI

---

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.

**Secretar al Adunării Generale a Acționarilor,**

Ec. Mihai Elena *Mihai*

**Presedinte al Consiliului de Administratie  
Ing. POPA MANOLE**

