



**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  
www.conted.ro**

**Nr. ORC: J07/107/1991**

**TEL/FAX: 0231615457/0231610026  
e-mail: secretariat@conted.ro**

**PROIECT DE HOTARARE NR. 1 din 07.03.2015/08.03.2015**

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 07.03.2015/08.03.2015, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx % din capital social, respectiv xxx.xxx acțiuni din totalul de 239.702 acțiuni,

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

1. Aprobarea raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2014.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2014, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară formate din:
  - situația poziției financiare;
  - situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global;
  - situația modificării capitalurilor proprii;
  - situația fluxurilor de trezorerie;
  - note la situațiile financiare;
3. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2014.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.
5. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2014. Consiliul de Administrație propune și recomandă Adunării Generale a Acționarilor, repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2014 în sumă de 1.689.838,77 lei drept dividend către acționari. Dividendul brut pe acțiune pentru anul 2014 este de 7,04975 lei.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
8. Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 23.03.2015, respectiv ex - date 20.03.2015 și data plății 27.03.2015.
9. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite acționarilor și neridicate de acționari, aferente exercițiilor financiare 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, în sumă de 14.915,72 lei și înregistrarea acestora la „alte venituri”.

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor,  
Ec. Mihai Elena

**Președinte al Consiliului de Administrație  
Ing. POPA MANOLE**