



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: 0231615457/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro**

PROIECT DE HOTARARE NR. 2 din 07/08.03.2015

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de la S.C.CONTED S.A. cu sediul in Dorohoi, str.1 Decembrie Nr.8, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07.107.1991 și având codul unic de înregistrare RO622445, la data de 07/08.03.2015, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx % din capital social, respectiv xxx.xxx acțiuni din totalul de 239.702 acțiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx voturi „pentru”, xxx.xxx voturi „împotrivă” și xxx.xxx voturi „abțineri”, următoarele:

ART.1. Stabilirea datelor de 23 martie 2015 ca dată de înregistrare, respectiv ex - date 20 martie 2015 și 27 martie 2015 data plății, pentru acționarii asupra cărora se aplică hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07/08 martie 2015.

ART.2. Împuternicirea domnului președinte al Consiliului de Administrație ing. Manole Popa pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în care scop poate mandata terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al societății.

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor,
Ec. Mihai Elena

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