



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: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Raport curent
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului 14.09.2015
Denumirea societății : S.C. CONTED S.A.
SEDIUL SOCIAL : Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani
NUMĂR O.R.C. : J07.107.1991
COD UNIC : RO 622445
CAPITAL SOCIAL : 2.284.360,06
PIAȚA DE TRANZACȚIONARE : Bursa de Valori București categoria II acțiuni

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J07.107.1991, având Codul Unic de Înregistrare RO 622445, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, gestionat de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință din 31.08.2015 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 12.09.2015, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 60 din 12.09.2015, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 3951 din 04.08.2015, în ziarul local Monitorul de Botoșani numărul 179 din 04.08.2015 și numărul 180 din 05.08.2015, pe website-ul societății la adresa www.conted.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 62,19%, respectiv 148.763 acțiuni din totalul acțiunilor de 239.226 cu drept de vot, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat de 4 ani, pentru perioada 14.09.2015 - 14.09.2019. Administratorii aleși sunt neexecutivi, persoane fizice cu următoarele date personale:
 1. Ing. Popa I. Manole, cetățean român, posesor al C.I. seria XT nr. 577251, eliberată de poliția municipiului Dorohoi, cu domiciliul în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr.16, județul Botoșani.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.763, reprezentând 62,19% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.763 acțiuni, din care 148.763 pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.
 2. Ing. Pujină V. Nelu, cetățean român, posesor al C.I. seria XT nr. 345659, eliberată de poliția Botoșani, cu domiciliul în Botoșani, str. Teilor nr.18, județul Botoșani.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.763, reprezentând 62,19% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.763 acțiuni, din care 148.763 pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.
 3. Ec. Negreanu M. Laurențiu, cetățean român, posesor al C.I. seria MX nr. 683453 eliberată de poliția municipiului Iași, cu domiciliul în Iași, str. Prof. Petru Cujbă, nr.5, Bl. F 1-2, et. 3, ap.10, județul Iași.



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: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.763, reprezentând 62,19% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.763 acțiuni, din care 134.560 pentru, 14.203 împotriva și fără abțineri.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru mandatul expirat;
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.914, reprezentând 6,23% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 14.914 acțiuni, din care 14.914 pentru, nici un vot împotriva sau abțineri.
 3. Majorarea remunerației administratorilor cu suma de 2000 lei brut pe lună pentru fiecare membru. Remunerația administratorilor, ca urmare a majorării, este următoarea: Popa Manole 17.771 lei, Pujină Nelu 16.247 lei, Negreanu Laurențiu 16.247 lei. Utilizarea mijloacelor de transport ale societății în vederea exercitării atribuțiilor de administrator. Deplasarea între domiciliul și sediul firmei este considerată de asemenea act necesar exercitării atribuțiilor;
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 38.890, reprezentând 16,26% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 38.890 acțiuni, din care 24.687 pentru, nici un vot împotriva și 14.203 abțineri.
 4. Valoarea asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului pentru un plafon anual de 200.000 lei;
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 38.890, reprezentând 16,26% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 38.890 acțiuni, din care 38.890 pentru, nici un vot împotriva sau abțineri.
 5. Încheierea contractului de mandat - administrație cu fiecare administrator pentru perioada 14.09.2015 – 14.09.2019;
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.763, reprezentând 62,19% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.763 acțiuni, din care 148.763 pentru, nici un vot împotriva sau abțineri.
 6. Alegerea auditorului statutar „Agenția de Audit Financiar AFIL SRL” cu sediul în Botoșani, str. Al. M. Gorki, nr.14, ap. 11, CUI 17267607, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/133/205, reprezentată prin auditor financiar Luncă Irina pe o perioadă de un an (încheierea exercițiului financiar 2016);
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.763, reprezentând 62,19% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.763 acțiuni, din care 148.763 pentru, nici un vot împotriva sau abțineri.
 7. Propunerea Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 28.09.2015, respectiv ex - date 25.09.2015;
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.763, reprezentând 62,19% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.763 acțiuni, din care 148.763 pentru, nici un vot împotriva sau abțineri.
 8. Împuternicirea domnului ing. Popa Manole pentru efectuarea tuturor formalităților necesare și legale în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, în care scop poate mandata terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al societății;
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.763, reprezentând 62,19% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.763 acțiuni, din care 148.763 pentru, nici un vot împotriva sau abțineri.
- Art. 2.** Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află la sediul societății.
- Art. 3. a)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 60/12.09.2015, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară 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.



Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Manole Popa