



# 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: 0231610067/0231610026  
[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

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

Data raportului : 09.03.2015

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A.

Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani

Număr de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului: J07.107.1991

Capital social subscris și vărsat: 2. 284. 360,06 lei

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București - categoria II acțiuni

## EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Schimbări în controlul asupra societății comerciale :

- nu este cazul

Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active :

- nu este cazul

Procedura falimentului :

- nu este cazul

Alte evenimente: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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 24.02.2015 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 07.03.2015, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 59 din 07.03.2015 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. 593 din 30.01.2015 și nr. 638 din 03.02.2015, în ziarul local Monitorul de Botoșani numărul 2466 din 29.01.2015 și numărul 2467 din 30.01.2015, în Buletinul lunar al Autorității de Supraveghere Financiară pe luna ianuarie 2015 nr. 4 din săptămâna 26 - 30.01.2015, pe website-ul societății la adresa [www.conted.ro](http://www.conted.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 63,53%, respectiv 151.990 acțiuni din totalul acțiunilor de 239.226 cu drept de vot, din care 1,35%, respectiv 3.227 acțiuni, reprezintă vot prin corespondență, 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. Raportul Președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2014. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 151.990 voturi (63,53%).

2. Situațiile 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 modificărilor capitalurilor proprii;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- note la situațiile financiare, care conțin, în sinteză, următoarele date:

Capitaluri proprii: 10.704.991 lei

Total venituri: 19.916.356 lei

Total cheltuieli: 17.938.830 lei

Rezultatul brut al exercițiului financiar - profit: 1.977.526 lei

Rezultatul net al exercițiului financiar - profit: 1.689.839 lei

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 151.990 voturi (63,53%).

3. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2014. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 151.990 voturi (63,53%).

4. Raportul auditorului financiar pentru anul 2014. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 151.990 voturi (63,53%).

5. Repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2014 în sumă de 1.689.838,77 lei, drept dividend către acționari. Dividendul brut aprobat, ce urmează a se acorda pentru o acțiune se fixează la 7,04975 lei, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 100% din total profit net realizat. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 151.990 voturi (63,53%).

6. Modul de gestionare a administrației societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2014. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 18.141 voturi (7,58%).

7. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, care conține, în sinteză, următoarele prevederi, exprimate în lei:

Total venituri	16.316.446
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	15.981.109
Profit brut	335.337
Profit net	281.683
Investiții	310.000

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 151.990 voturi (63,53%).

8. Data de 23.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv data de 20.03.2015 ca ex – date și data de 27.03.2015 ca data plății, pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07.03.2015. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 151.990 voturi (63,53%).

Termenul în care dividendele urmează a se plăti acționarilor, este intervalul 27 martie – 07 septembrie 2015.

Modalitățile de plată a dividendelor sunt următoarele:

a) plata prin virament bancar pentru toți acționarii persoane juridice, acționarii persoane fizice care dețin acțiuni, astfel: 1) acționarii persoane fizice vor trimite la sediul S.C. CONTED S.A. solicitarea scrisă, pentru plata dividendelor prin virament bancar, precizând banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului la o bancă din România, însoțită de:

copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal;

copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN.

2) acționarii persoane juridice vor trimite solicitarea în original, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății, precizând banca din România și contul (codul IBAN), însoțită de copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN.

b) plata în numerar prin casierie la sediul social, la solicitarea adresată societății de către acționarii care, din diverse motive, nu și-au încasat în termenul prevăzut dividendele cuvenite, după ce aceștia și-au clarificat situația care a condus la neîncasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moștenitori etc.).

9. Prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite 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”. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 151.990 voturi (63,53%).

**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. 59/07.03.2015, 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.

c) Împuternicirea domnului președinte al Consiliului de Administrație, ing. Manole Popa pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii 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.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Ing. Manole Popa**

