



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

PROIECT DE HOTARARE NR. 1 din 12/13.09.2015

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 12/13.09.2015, 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. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatelor administratorilor;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru mandatul expirat;
3. Stabilirea remunerației administratorilor și aprobarea utilizării mijloacelor de transport ale societății în vederea exercitării atribuțiilor de administrator. Deplasarea între domiciliul și sediul firmei este considerată de asemeni act necesar exercitării atribuțiilor;
4. Stabilirea valorii asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului;
5. Încheierea contractului de mandat - administrație cu administratorii aleși;
6. Alegerea auditorului statutar și stabilirea duratei contractului, ca urmare a expirării contractului;
7. 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 28.09.2015, respectiv ex - date 25.09.2015;
8. Aprobarea împuternicirii domnului ing. Popa Manole pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor;

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor,
Ec. Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație
Ing. POPA MANOLE

