



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

HOTĂRÂREA nr. 1 din 12 martie 2016

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 29.02.2016 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 12.03.2016, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 61 din 12.03.2016 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. 550 din 04.02.2016, în ziarul local Monitorul de Botoșani numărul 28 din 04.02.2016 și numărul 29 din 05.02.2016, 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. Raportul Președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2015. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 148.763 voturi (62,19%).
2. Situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2015, 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: 10.027.439 lei
Total venituri: 18.595.072 lei
Total cheltuieli: 17.394.387 lei
Rezultatul brut al exercițiului financiar - profit: 1.200.685 lei
Rezultatul net al exercițiului financiar - profit: 1.008.444 leiAcest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 148.763 voturi (62,19%).
3. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2015. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 148.763 voturi (62,19%).
4. Raportul auditorului financiar pentru anul 2015. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 148.763 voturi (62,19%).
5. Repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2015 în sumă de 1.008.444,21 lei, drept dividend către acționari. Dividendul brut aprobat, ce urmează a se acorda pentru o acțiune se fixează la 4,207 lei, ceea ce reprezintă o rată de distribuție de 100% din total profit net realizat. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 148.763 voturi (62,19%).
6. Modul de gestionare a administrației societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2015. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 38.890 voturi (16,26%).
7. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, care conține, în sinteză, următorii indicatori în lei:



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

Total venituri	17.396.874
Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit)	17.068.874
Profit brut	328.000
Profit net	275.520
Investiții	310.000

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 148.763 voturi (62,19%).

8. Data de 28.03.2016 ca dată de înregistrare, respectiv data de 25.03.2016 ca ex – date și data de 07.04.2016 ca data plății, pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.03.2016. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 148.763 voturi (62,19%).

Termenul în care dividendele urmează a se plăti acționarilor, este intervalul 07 aprilie – 12 septembrie 2016, pentru acționarii care nu prezintă documentele necesare pentru efectuarea plății la data aprobată respectiv 07.04.2016.

Modalitățile de plată a dividendelor sunt următoarele:

a) plata prin virament bancar pentru toți acționarii persoane juridice, acționarii persoane fizice care dețin acțiuni la data de 28.03.2016 aprobată ca dată de înregistrare 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. 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.

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 148.763 voturi (62,19%).

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. 61 din 12.03.2016, 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



Secretar,
Elena Mihai *Elena Mihai*

Secretar tehnic,
Rodica Mohoriuc *Rodica Mohoriuc*