



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 HOTĂRÂRE NR. 1 din 12/13.03.2016

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 12/13.03.2016, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx % din capital social, respectiv xxx.xxx acțiuni din totalul de 239.702 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, cu xxx.xxx voturi „pentru” , xxx.xxx voturi „împotriva” și xxx.xxx voturi „abțineri”, următoarele:

1. Aprobarea Raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2015.
2. Aprobarea Situațiilor 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 modificării capitalurilor proprii;
 - situația fluxurilor de trezorerie;
 - note la situațiile financiare;
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2015.
4. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2015.
5. Aprobarea Repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2015. Consiliul de Administrație propune și recomandă Adunării Generale a Acționarilor, repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2015 în sumă de 1.008.444,21 lei drept dividend către acționari. Dividendul brut pe acțiune pentru anul 2015 este de 4,207 lei.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015.
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.
8. 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 28.03.2016, respectiv ex - date 25.03.2016 și data plății 07.04.2016.
9. Aprobarea împuternicirii domnului ing. Popa Manole pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor,

Ec. Mihai Elena

Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație
3 Ing. POPA MANOLE

