



**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 18 martie 2017**

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 06.03.2017 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 18.03.2017, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 62 din 18.03.2017 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. 464 din 10.02.2017, în ziarul local Monitorul de Botoșani numărul 33 din 10.02.2017 și numărul 35 din 13.02.2017, 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 62,09%, respectiv 148.540 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 2016. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.
2. Situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2016, 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 care conțin, în sinteză, următoarele date:

Capitaluri proprii: 10.482.672 lei

Total venituri: 16.194.137 lei

Total cheltuieli: 15.910.386 lei

Rezultatul brut al exercițiului financiar - profit: 283.751 lei

Rezultatul net al exercițiului financiar - profit: 195.545 lei

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.

3. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.

4. Raportul auditorului statutar pentru anul 2016. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.

5. Repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2016 în sumă de 195.544,76 lei drept dividend către acționari, plata dividendului prin Depozitarul Central S.A. București și suportarea de către societate, a comisionului datorat Depozitarului Central și agentului de plată ca urmare a plății dividendului. Dividendul brut aprobat, ce urmează a se acorda pentru o acțiune se fixează la 0,81lei, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 100% din total profit net realizat.



**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 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.

**6.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 38.526, reprezentând 16,10% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 38.526 acțiuni, din care 38.526 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.

**7.** Diminuarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație în anul 2017 din propria inițiativă a acestora cu suma de 3000 lei fiecare, începând cu luna martie până la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor privind încheierea exercițiului financiar 2017. **Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 38.526, reprezentând 16,10% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 38.526 acțiuni, din care 38.526 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.**

**8.** Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, care conține, în sinteză, următorii indicatori în lei:

Total venituri	15.758.000
Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit)	15.558.000
Profit brut	200.000
Profit net	168.000

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.

**9.** Data de 03.04.2017 ca dată de înregistrare, respectiv data de 31.03.2017 ca ex – date și data de 13.04.2017 ca data plății, pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 18.03.2017. **Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.**

**10.** Numirea auditorului statutar S.C. MCO CONTAB CONSULT S.R.L. cu sediul social în Botoșani, str. Aleea Curcubeului nr.11, sc.B, Ap.11, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/488/2006, Cod Unic de Înregistrare 18997162, pe durată de un an (încheierea exercițiului financiar 2017). **Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri. Votul a fost secret și s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.**

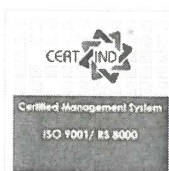
**11.** Prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor convenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data ținerii adunării generale, în sumă de 32.465,35 lei, aferente exercițiilor financiare 2011, 2012 și înregistrarea acestora la „alte venituri”. **Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.**

**12.** Împuternicirea domnului ing. Popa Manole pentru efectuarea tuturor formalităților necesare și legale în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinară 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 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi 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. 62 din 18.03.2017, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinară 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.



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

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**

**Secretar tehnic,  
Rodica Mohorjuc**

