



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 18/19.03.2017

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 18/19.03.2017, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx % din capitalul 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 2016.
2. Aprobarea Situațiilor 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;
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2016.
4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2016.
5. Aprobarea Repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2016. Consiliul de Administrație propune și recomandă Adunării Generale a Acționarilor, repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2016 în sumă de 195.544,76 lei drept dividend către acționari. Dividendul brut pe acțiune pentru anul 2016 este de 0,81 lei. Plata dividendului se va face prin Depozitarul Central S.A. București. Consiliul de Administrație propune suportarea de către societate, a comisionului datorat Depozitarului Central și agentului de plată.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.
7. Aprobarea diminuării remunerației membrilor Consiliului de Administrație în anul 2017 din propria inițiativă a acestora cu suma de 3.000 lei fiecare, începând cu luna martie.
8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
9. 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 03.04.2017, respectiv ex - date 31.03.2017 și data plății 13.04.2017.
10. Alegerea auditorului statutar și fixarea duratei contractului de audit pe o perioadă de un an (încheierea exercițiului 2017), ca urmare a expirării contractului cu Agenția de Audit Financiar Afil S.R.L.
11. Aprobarea prescrierii 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”.
12. 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

Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. POPA MANOLE

Popa Manole