

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CONTED S.A.

RAPORT PRIVIND COORDONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2017

Consiliul de Administrație al S.C. CONTED S.A., coordonat de președintele numit de membrii Consiliului de Administrație, a fost convocat în anul 2017 la cinci ședințe, din care patru au fost ședințe ordinare și una a fost extraordinară.

Ordinea de zi a fost stabilită și comunicată în scris membrilor consiliului în timpul necesar și au fost puse la dispoziție materiale informative privind problemele supuse dezbaterilor. La ședințe au fost prezenți toți membrii Consiliului de Administrație.

S-au respectat prevederile legale privind periodicitatea ședințelor, precum și a punctelor obligatorii ce trebuiau supuse discuțiilor. La fiecare ședință a fost întocmit un proces – verbal în care au fost consemnate toate problemele în rezumat, precum și modul în care s-a votat. Procesele verbale au fost semnate de către președinte și administratori și trecute într-un Registru al Consiliului de Administrație.

Prin grija președintelui, au fost comunicate celor interesați toate hotărârile adoptate. Președintele a semnat în numele acționarilor hotărârile Adunărilor Generale, Actul Constitutiv actualizat, extrase din hotărârile ședințelor Consiliului de Administrație și a Adunărilor Generale, orice alte documente în legătură cu acestea și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor.

Organele societății au fost supravegheate și nu s-au constatat disfuncționalități în modul lor de activitate.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Manole Popa



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Manole Popa", written over the stamp.