



**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)

## PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 din 18/19.08.2018

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 18/19.08.2018, 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. Revocarea din funcția de administrator a domnului Negreanu Laurențiu la cererea acestuia, conform cererii numărul 1775 din data de 10.07.2018 .
2. Alegerea unui administrator pentru înlocuirea domnului Negreanu Laurențiu.
3. Aprobarea datei de 04.09.2018 ca dată de înregistrare și a datei de 03.09.2018 ca ex - date.
4. Mandatarea domnului ing. Popa Manole, cu datele de identificare (date cu caracter personal), să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va fi adoptată.
5. Aprobarea împuternicirii ing. Popa Manole, cu datele de identificare (date cu caracter personal), pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor,  
Ec. Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. POPA MANOLE

