



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohol, 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

Raport curent
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 23.04.2018

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A.

Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani

Număr de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului: J07/107/1991

Capital social subscris și vărsat: 2.284.360,06 lei

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București - categoria Standard

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Schimbări în controlul asupra societății comerciale :

- nu este cazul

Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active :

- nu este cazul

Procedura falimentului :

- nu este cazul

Alte evenimente: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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 04.04.2018 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 21.04.2018, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 64 din 21.04.2018 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. 1055 din 14.03.2018, în ziarul local Monitorul de Botoșani numărul 59 din 14.03.2018, pe website-ul societății la adresa www.conted.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 66,51%, respectiv 159.115 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 2017. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 159.115, reprezentând 66,51% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 159.115 acțiuni, din care 87.356 voturi pentru, nici un vot împotriva, 10.575 abțineri și 61.184 fără drept de vot.



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

2. Situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017, 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: 9.601.675 lei

Total venituri: 14.564.831 lei

Total cheltuieli: 15.281.314 lei

Rezultatul brut al exercițiului financiar - pierdere: (716.483) lei

Rezultatul net al exercițiului financiar - pierdere: (716.483) lei

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 159.115, reprezentând 66,51% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 159.115 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, 10.575 abțineri.

3. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2017.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 159.115, reprezentând 66,51% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 159.115 acțiuni, din care 38.526 voturi pentru, nici un vot împotriva, 10.575 abțineri și 110.014 fără drept de vot.

4. Raportul auditorului statutar pentru anul 2017. **Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 159.115, reprezentând 66,51% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 159.115 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, 10.575 abțineri.**

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 49.101, reprezentând 20,52% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 49.101 acțiuni, din care 38.526 voturi pentru, nici un vot împotriva, 10.575 abțineri.

6. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, care conține, în sinteză, următorii indicatori în lei

Total venituri	13.440.000
Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit)	13.240.000
Profit brut	200.000
Profit net	168.000

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 159.115, reprezentând 66,51% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 159.115 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, 10.575 abțineri.

7. 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 2018). **Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 159.115, reprezentând**



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohol, 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

66,51% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 159.115 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, 10.575 abțineri. Votul a fost secret și s-a realizat în cadrul buletinului de vot pus la dispoziția acționarilor de către secretarul tehnic al Adunării.

8. Data de 08.05.2018 ca dată de înregistrare, respectiv data de 07.05.2018 ca ex – date, pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.04.2018. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 159.115, reprezentând 66,51% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 159.115 acțiuni, din care 159.115 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.

9. Împuternicirea domnului ing. Popa Manole pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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 159.115, reprezentând 66,51% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 159.115 acțiuni, din care 159.115 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. 64 din 21.04.2018, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare 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.

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**

