



**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)

## HOTĂRÂREA nr. 1 din 10 ianuarie 2019

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 27.12.2018 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 10.01.2019, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 66 din 10.01.2019, 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. 4594 din 04.12.2018, în ziarul local Monitorul de Botoșani numărul 276 din 05.12.2018, 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 55,04%, respectiv 93.165 acțiuni din totalul acțiunilor de 169.264 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. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație din funcția de administrator ca urmare a renunțării la mandat prin demisie astfel:

a) Ing. Popa I. Manole, cetățean român, posesor al C.I. seria XT nr. 577251, eliberată de poliția municipiului Dorohoi, cu domiciliul în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr.16, județul Botoșani. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 93.165, reprezentând 55,04% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 93.165 acțiuni, din care: 93.165 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.

b) Ing. Pujină V. Nelu, cetățean român, posesor al C.I. seria XT nr. 773978, eliberată de poliția Botoșani, cu domiciliul în Botoșani, str. Teilor nr.18, județul Botoșani. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 93.165, reprezentând 55,04% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 93.165 acțiuni, din care: 93.165 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.

c) Ec. Negreanu G. Valeria, cetățean român, posesor al C.I. seria XT nr. 459146 eliberată de poliția Dorohoi, cu domiciliul în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr.16, județul Botoșani. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 93.165, reprezentând 55,04% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 93.165 acțiuni, din care: 93.165 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.



**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)**

Alegerea și numirea unui nou Consiliu de Administrație compus din 3 administratori, pentru un mandat de 4 ani pentru perioada de 10.01.2019 – 10.01.2023 și încheierea contractului de mandat - administrație cu administratorii aleși. Administratorii numiți sunt neexecutivi, persoane fizice cu următoarele date personale:

a) Hamidi Haissam, cetățean francez, posesor al pașaport nr. 16FV04553, cu domiciliul în Paris, str. 40 Rue Spontini 75116, Franța. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 93.165, reprezentând 55,04% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 93.165 acțiuni, din care: 93.165 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.

b) El Turk Ezzedine cetățean român, posesor al C.I. seria XT nr. 821173, cu domiciliul în Dorohoi, str. Ștefan Airinei nr.1, bl. B2, et. 2, ap. 4, județul Botoșani. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 93.165, reprezentând 55,04% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 93.165 acțiuni, din care: 93.165 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.

c) El Turk Ana Maria cetățean român, posesor al C.I. seria XT nr.641867, cu domiciliul în Dorohoi, str. Ștefan Airinei nr.1, bl. B2, et. 2, ap. 4, județul Botoșani. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 93.165, reprezentând 55,04% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 93.165 acțiuni, din care: 93.165 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.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor: Popa Manole, Pujină Nelu, Negreanu Valeria și Negreanu Laurențiu. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 93.165, reprezentând 55,04% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 93.165 acțiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.
3. Data de 30.01.2019 ca dată de înregistrare și data de 29.01.2019 ca ex - date. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 93.165, reprezentând 55,04% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 93.165 acțiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.
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. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 93.165, reprezentând 55,04% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 93.165 acțiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.
5. Împuternicirea 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. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 93.165, reprezentând 55,04% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 93.165 acțiuni, din care: 93.165 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.



**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)

**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. 66/10.01.2019, 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**



**Secretar,  
Elena Mihai**

**Secretar tehnic,  
Rodica Mohoriuc**