



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, România

Cod poștal: 715200

C.I.F.: RO 622445

Nr.Ord.Reg.Com/an: J07/107/1991

Capital social subscris: 2.284.360,06 LEI

Capital social vărsat: 2.284.360,06 LEI

BCR Dorohoi, Cod IBAN: RO89RNCB0044011757070001

336/14.01.2012

Convocarea

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Conted S.A. Dorohoi

Consiliul de administrație al S.C. CONTED S.A. Dorohoi, întrunit în ședința din 12.01.2012, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A.**, conform următorului convocator :

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL S.C. CONTED S.A. DOROHOI,

cu sediul social în mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani, înregistrată la O.R.C. sub numărul J07/107/1991, având Codul de înregistrare fiscală RO622445, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26.02.2012, ora 10⁰⁰. Lucrările adunării generale se vor desfășura în mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani. La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.02.2012, stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, ale Actului constitutiv și ale Legii nr. 297/2004.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi :

1. Raportul Președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2011.
2. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2011.
3. Raportul auditorului financiar pentru anul 2011.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pe anul 2011 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație, de Auditorul financiar, fixarea dividendului pe anul 2011.
5. Pronunțarea asupra gestiunii administrației pe anul 2011.
6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
7. Aprobarea de către A.G.O.A. a propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra căror se vor aplica deciziile Adunării Generale să fie data de 12.03.2012.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare prin alți acționari în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor.

Documentele care urmează să fie prezentate adunării generale și procurile speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.01.2012, la secretariatul unității și pe website-ul www.conted.ro. Originalul procurii se depune la registratura generală până la data de 21.02.2012, ora 10:00. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Secretariat: 004-0231-610064

Fax secretariat: 004-0231-610026

E-mail: secretariat@conted.ro

Comercial: 004-0231-613342

Fax comercial: 004-0231-610066

E-mail: comercial@conted.ro



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, România

Cod poștal: 715200

C.I.F.: RO 622445

Nr.Ord.Reg.Com/an: J07/107/1991

Capital social subscris: 2.284.360,06 LEI

Capital social vărsat: 2.284.360,06 LEI

BCR Dorohoi, Cod IBAN: RO89RNCB0044011757070001

Procurile care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție și nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. este convocată pentru data de 04.03.2012, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a adunării.

Pentru informații suplimentare puteți contacta societatea la telefonul 0231/610067/int.106.

S.C. CONTED S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Ing. Manole Popa



Secretariat: 004-0231-610064

Fax secretariat: 004-0231-610026

E-mail: secretariat@conted.ro

Comercial: 004-0231-613342

Fax comercial: 004-0231-610066

E-mail: comercial@conted.ro