

Hotărârea nr. 1 din 03 septembrie 2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONTED S.A. Dorohoi, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, gestionat de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință din 23.08.2011 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 03.09.2011;

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 54 din 03.09.2011, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A. Dorohoi, 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.2844/29.07.2011, în ziarul local Monitorul de Botoșani numerele 176/29.07.2011 și 178/01.08.2011, în Buletinul lunar al C.N.V.M. pe luna iulie 2011, nr.30 din săptămâna 25.07.2011 - 29.07.2011 și pe website-ul societății la adresa www.conted.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile exprimate direct, în cadrul unui cvorum de 62,02% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

I. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat de patru ani, cu încheierea unui contract de mandat - administrație pentru perioada 13.09.2011-13.09.2015.

Administratorii realesi sunt neexecutivi, sunt persoane fizice cu următoarele date personale:

1. Ec. Negreanu G. Valeria, persoană fizică, cetățean român, posesoare al C.I. seria XT- nr.047950, eliberată de Poliția Dorohoi la data de 30.10.2000, CNP 2500722073522, cu domiciliul în Dorohoi, str.1 Decembrie nr.16, jud. Botoșani;
2. Ing. Popa I. Manole, persoană fizică, cetățean român, posesor al C.I. seria XT- nr.106217, eliberată de Poliția Dorohoi la data de 21.03.2002, CNP 1521126073527, cu domiciliul în Dorohoi, str.1 Decembrie nr.16, jud. Botoșani;
3. Ing. Pujină V. Nelu, persoană fizică, cetățean român, posesor al C.I. seria XT- nr.345659, eliberată de Poliția Botoșani la data de 26.10.2007, CNP 1560326073534, cu domiciliul în Botoșani, str. Teilor nr.18, jud. Botoșani;

II. Stabilirea remunerației administratorilor societății.

III. Stabilirea valorii asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului.

IV. Încheierea contractului de mandat-administrație cu fiecare administrator pentru perioada 13.09.2011-13.09.2015.

V. Data de 06.09.2011, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din 03.09.2011.

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 societate.

Art. 3. a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 54/03.09.2011, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de președintele Consiliului de administrație, care a condus lucrările adunării generale ordinare.

b) în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 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.

c) Împuternicește pe d-nul Manole Popa, președintele Consiliului de administrație, să înregistreze hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, în care scop poate mandata terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al societății.

Președinte al Consiliului de administrație,
Ing. Manole Popa



Secretar, Mihai Elena
Secretar Tehnic, Mohoriuc Rodica

Mihai Elena
Rodica Mohoriuc