



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

---

### Hotărârea nr. 1 din 15 martie 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONTED S.A. Dorohoi, cu sediul social în mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J07.107.1991, având Codul de înregistrare fiscală RO622445, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, gestionat de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință din 06.03.2014 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 15.03.2014, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 58 din 15.03.2014 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. 749/06.02.2014, în ziarul local Monitorul de Botoșani numărul 29/06.02.2014 și numărul 30/07.02.2014, în Buletinul lunar al Autorității de Supraveghere Financiară pe luna ianuarie 2014 nr. 4 din săptămâna 27 - 31.01.2014, 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 63,72% din totalul acțiunilor de 239.226 cu drept de vot, respectiv 152.448 acțiuni, din care 1,24% reprezentând vot prin corespondență, adică 2.969 acțiuni, 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 2013. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 152.448 voturi (63,72%).
2. Situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2013, 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 modificărilor capitalurilor proprii;
  - situația fluxurilor de trezorerie;
  - note la situațiile financiare, care conțin, în sinteză, următoarele date:
    - Capitaluri proprii 11.524.203 lei
    - Total venituri 21.485.180 lei
    - Total cheltuieli 18.289.529 lei
    - Rezultatul brut al exercițiului financiar 3.195.651 lei, profit
    - Rezultatul net al exercițiului financiar **2.703.130 lei, profit**
- Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 152.448 voturi (63,72%).
3. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2013. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 152.448 voturi (63,72%).
4. Raportul auditorului financiar pentru anul 2013. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 152.448 voturi (63,72%).
5. Repartizarea profitului net în valoare de 2.703.129,56 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, ca acesta să fie repartizat pentru dividende. Dividendul brut aprobat, ce urmează a se acorda pentru o acțiune se fixează la 11,277



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

lei, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 100% din total profit net realizat în exercițiul financiar din anul 2013. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 152.448 voturi (63,72%).

6. Raportul privind acoperirea pierderii contabile reportată provenită din trecerea la IFRS, urmare a aplicării pentru prima dată a IAS 29 „Raportarea în economiile hiperinflaționiste”. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 152.448 voturi (63,72%).

7. Modul de gestionare a administrației societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2013. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 18.599 voturi (7,77%) pentru și 133.849 voturi (55,95%) abținere.

8. Renegocierea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2014. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 18.599 voturi (7,77%) pentru și 133.849 voturi (55,95%) abținere.

9. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2014, care conține, în sinteză, următoarele prevederi, exprimate în lei:

Total venituri	16.700.000
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	15.852.091
Profit brut	847.909
Profit net	712.244
Investiții	400.000

Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 149.636 voturi (62,55%) pentru și 2.812 voturi (1,17%) împotriva.

10. Ridicarea restricției de pe un număr de 476 acțiuni deținute de S.C. Conted S.A. Dorohoi, înregistrate la Depozitarul Central S.A. București ca rest la dispoziția societății, în scopul valorificării prin vânzare pe piața reglementată Bursa de Valori București, pentru repartizarea proporțională a sumelor obținute din vânzare, fiecărui acționar, în funcție de procentele subscrise de fiecare și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru solicitarea ridicării restricției de la Depozitarul Central S.A. București. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 152.448 voturi (63,72%).

11. Data de 31.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.03.2014. Acest punct de pe ordinea de zi a fost aprobat cu 152.448 voturi (63,72%).

Termenul în care dividendele urmează a se plăti acționarilor, este intervalul 04 aprilie – 15 septembrie 2014.

Modalitățile de plată a dividendelor sunt următoarele:

a) plata prin virament bancar pentru toți acționarii persoane juridice, acționarii persoane fizice care dețin acțiuni, astfel:

1) acționarii persoane fizice vor trimite la sediul S.C. CONTED S.A. solicitarea scrisă, pentru plata dividendelor prin virament bancar, precizând banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului la o bancă din România, însoțită de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal;
- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN.

2) acționarii persoane juridice vor trimite solicitarea în original, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății, precizând banca din România și contul (codul IBAN), însoțită de copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN.

b) plata în numerar, prin casieria deschisă de societate la sediul social, la solicitarea adresată societății de către acționarii care, din diverse motive, nu și-au încasat în termenul prevăzut dividendele cuvenite, după ce aceștia și-au clarificat situația care a condus la neîncasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moștenitori etc.).



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

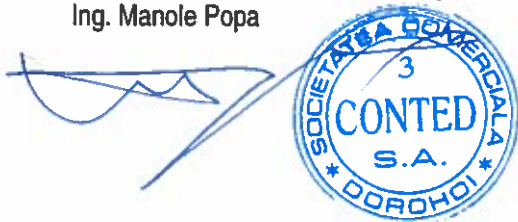
**Art. 2.** Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

**Art. 3. a)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 58/15.03.2014, 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.

**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.

**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,  
Elena Mihai 

Secretar tehnic,  
Rodica Mohoriuc 