



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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 din 10/12.01.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. CONTED S.A. cu sediul în Dorohoi, str. 1 Decembrie Nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/107/1991 și având Codul Unic de Înregistrare RO622445, la data de 10/12.01.2019, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx % din capitalul social, respectiv xxx.xxx acțiuni din totalul de 239.702 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, cu xxx.xxx voturi „pentru” , xxx.xxx voturi „ împotriva” și xxx.xxx voturi „abțineri”, următoarele:

1. Aprobarea revocării membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a demisiilor și alegerea unui nou Consiliu de Administrație compus din 3 administratori, pentru un mandat de 4 ani și încheierea contractului de mandat - administrație cu administratorii aleși.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor: Popa Manole, Pujină Nelu, Negreanu Valeria și Negreanu Laurențiu.
3. Aprobarea datei de 30.01.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 29.01.2019 ca ex- date.
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.
5. Aprobarea împuternicirii 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.

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor,
Ec. Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. POPA MANOLE

