



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 07/08.04.2020

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 07/08.04.2020, 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 Raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2019.
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019, 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 modificării capitalurilor proprii;
 - situația fluxurilor de trezorerie;
 - note la situațiile financiare;
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2019.
4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2019.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.
6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, care va rămâne valabilă până la data următoarei Adunări Generale Ordinare.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.
8. Aprobarea numirii auditorului statutar și fixarea duratei contractului de audit.
9. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data ținerii adunării generale, în sumă de 12.477,68 lei, aferentă exercițiului financiar 2015 și înregistrarea acestora la „alte venituri”.
10. Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 29.04.2020, respectiv ex - date 28.04.2020.
11. Aprobarea împuternicirii doamnei administrator El Turk Ana - Maria 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. Hamidi Haissam

