



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

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 26.08.2021

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A.

Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani

Număr de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului: J07/107/1991

Capital social subscris și vărsat: 2.284.360,06 lei

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București - categoria Standard

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Schimbări în controlul asupra societății comerciale:

- nu este cazul

Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:

- nu este cazul

Procedura falimentului:

- nu este cazul

Alte evenimente: **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J07/107/1991, având Codul Unic de Înregistrare RO 622445, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, gestionat de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință din 17.08.2021 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 26.08.2021, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul verbal nr. 71 din 26.08.2021 încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A., 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. 2947 din 20.07.2021, în ziarul local Monitorul de Botoșani numărul 139 din 21.07.2021, pe website-ul societății la adresa www.conted.ro, la care au participat personal și prin corespondență 2 acționari, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 81,12%, respectiv 194.450 acțiuni din totalul acțiunilor de 239.702 cu drept de vot, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv,



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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

1. Politica de Remunerare a conducătorilor societății (administratori și director general) în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatori de piață. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.
2. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat/Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale S.A., în calitate de creditor, FNGCMM în calitate de garant, a unui contract de credit, pentru contractarea de către Societate a unor credite în valoare de 3.400.000 lei pentru capital de lucru. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.
3. Încheierea de către Societate a tuturor contractelor de garanție necesare pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit, respectiv Contract de ipotecă asupra imobilului societății și asupra tuturor conturilor deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale S.A și Contract de garantare FNGCMM. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.
4. Împuternicirea doamnei Director General Ing. Popovici Adriana, în calitate de Director General să negocieze și să semneze, Contractele de Credit și Contractele de Garanție, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate. Să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție sau a amendamentelor aduse acestora, la FNGCMM, Registrul National de Publicitate Mobiliara și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.
5. Propunerea Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 10.09.2021, respectiv ex - date 09.09.2021. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.



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

6. Împuternicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.

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 sediul societății.

Art. 3. a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul - verbal nr. 71 din 26.08.2021, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și de președintele Consiliului de Administrație.

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.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Hamidi Haissam**