



S.C. CONTED S.A. Sediul social: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România C.I.F.: RO622445, Nr. ORC: J7/107/1991, TEL/FAX: 0231615457/0231610026 site web: www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

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

Data raportului: 28.11.2022

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 21.11.2022 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.11.2022, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 74 din 28.11.2022, 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. 4454 din 24.10.2022, în ziarul Bursa numărul 202 din 24.10.2022, pe website-ul societății la adresa www.conted.ro și având în vedere 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

1. Incetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere transferul de proprietate asupra unui număr de 194.443 acțiuni, (reprezentând 81,1186% din capitalul social) emise de societatea Conted S.A. din contul domnului Hamidi Haissam în contul societății LaGarde cu sediul în Paris, Franta, astfel:



S.C. CONTED S.A. Sediul social: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România C.I.F.: RO622445, Nr. ORC: J7/107/1991, TEL/FAX: 0231615457/0231610026 site web: www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

a) Hamidi Haissam, cetățean francez, (date cu caracter personal). 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, sau abțineri.

b) El Turk Ezzedine, cetățean român, (date cu caracter personal). 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, sau abțineri.

c) El Turk Ana Maria, cetățean român, (date cu caracter personal). 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, sau abțineri.

Luând act de aprobarea încetării mandatului membrilor Consiliului de Administrație se aprobă și descărcarea de gestiune a administratorilor: Hamidi Haissam, El Turk Ezzedine, El Turk Ana Maria cu 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, sau abțineri.

2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, pentru perioada 28.11.2022 – 28.11.2026. Administratorii numiți sunt neexecutivi:

a) Societatea LaGarde, (date cu caracter personal). 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, sau abțineri.

b) El Turk Ezzedine, cetățean român, (date cu caracter personal). 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, sau abțineri.

c) El Turk Ana Maria, cetățean român, (date cu caracter personal). 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, sau abțineri.

3. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație și utilizarea mijloacelor de transport ale societății în vederea exercitării atribuțiilor de administrator, avându-se în vedere că deplasarea între domiciliul și sediul firmei este considerată de asemeni act necesar exercitării atribuțiilor.

Remunerația administratorilor este următoarea:

a) Societatea LaGarde conform contract de management nr. 5757/28.11.2022

b) El Turk Ezzedine 3600 lei brut

c) El Turk Ana Maria 3600 lei brut

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, sau abțineri.



S.C. CONTED S.A. Sediul social: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România C.I.F.: RO622445, Nr. ORC: J7/107/1991, TEL/FAX: 0231615457/0231610026 site web: www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

4. Valoarea asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului la 100.000 EUR pentru fiecare administrator. 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, sau abțineri.

5. Încheierea contractului de mandat - administrație cu administratorii aleși. 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, sau abțineri.

6. Data de 20.12.2022 ca dată de înregistrare, respectiv data de 19.12.2022 ca ex – date, pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.11.2022. 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, sau abțineri.

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. 74/28.11.2022, 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, 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.

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