



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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 din 24/25.04.2023

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 24/25.04.2023, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx % 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 2022.
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2022, 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 2022.
4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2022.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.
6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2022.
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
9. Aprobarea numirii auditorului statutar, prelungirea contractului de audit și fixarea duratei contractului de audit.
10. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 12.05.2023, respectiv ex - date 11.05.2023.
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

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