



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

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

Data raportului: 24.04.2023

Denumirea societăţii: S.C. CONTED S.A.

Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judeţul Botoşani

Număr de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerţului: J07/107/1991

Capital social subscris şi vărsat: 2.284.360,06 lei

Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori Bucureşti - categoria Standard

### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale:

- nu este cazul

Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active:

- nu este cazul

Procedura falimentului:

- nu este cazul

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

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J07/107/1991, având Codul Unic de Înregistrare RO 622445, aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor, gestionat de către S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de referinţă din 12.04.2023 care şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 24.04.2023, ora 10:00, cu cvorumul şi cu majoritatea necesară, consemnată în procesul verbal nr. 75 din 24.04.2023 încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. CONTED S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a - IV - a nr. 1272 din 16.03.2023, în ziarul Bursa numărul 51 din 17.03.2023, pe website-ul societăţii la adresa [www.conted.ro](http://www.conted.ro) şi având în vedere voturile exprimate în cadrul unui cvorum de 81,1215%, respectiv 194.450 acţiuni din totalul acţiunilor de 239.702 cu drept de vot, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a actului constitutiv,

## HOTĂRĂŞTE:

### Art. 1. Se aprobă:

**1.** Raportul preşedintelui Consiliului de Administraţie despre coordonarea Consiliului de Administraţie în anul 2022. Voturi valabil exprimate deţinute de acţionari 7 (reprezentând 0,0029%) din totalul acţiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 7 acţiuni, din care: 7 voturi pentru, nici un vot împotriva şi 194.443 voturi abţinere (reprezentând 81,1186%).



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](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

2. Situațiile 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, care conțin în sinteză următoarele date:

Capitaluri: 9.218.962 lei

Total venituri: 31.049.520 lei

Total cheltuieli: 29.912.771 lei

Rezultatul brut al exercițiului financiar - profit: 1.136.749 lei

Rezultatul net al exercițiului financiar - profit: 1.136.749 lei

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,1215% 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. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2022. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,1215% 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. Raportul auditorului statutar pentru anul 2022. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,1215% 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. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,1215% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere.

6. Remunerația administratorilor la nivelul aprobat în ședința din 28.11.2022 astfel:

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

b) El Turk Ezzedine 3.600 lei brut

c) El Turk Ana Maria 3.600 lei brut

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 7 (reprezentând 0,0029%) din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 7 acțiuni, din care: 7 voturi pentru, nici un vot împotriva și 194.443 voturi abținere (reprezentând 81,1186%).

7. Raportul de remunerare pentru anul 2022. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,1215% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere.

8. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 care conține, în sinteză următorii indicatori în lei:

Total venituri	32.500.000
Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit)	31.250.000
Profit brut	1.250.000



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](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,1215% 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.

**9.** Prelungirea numirii auditorului statutar S.C. MCO CONTAB CONSULT S.R.L. cu sediul social în Botoșani, str. Aleea Curcubeului nr. 11, sc. B, Ap. 11, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/488/2006, Cod Unic de Înregistrare 18997162, pe durată de un an (încheierea exercițiului financiar 2023).  
Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,1215% 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.

**10.** Data de 12.05.2023 ca dată de înregistrare, respectiv data de 11.05.2023 ca ex – date, pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2023.   
Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,1215% 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.

**11.** 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 81,1215% 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. 75 din 24.04.2023, 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.

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