



S.C. CONTED S.A. Sediu 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 PRIVIND COORDONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PE ANUL 2022

Consiliul de Administrație al S.C. CONTED S.A., coordonat de președintele numit de membrii Consiliului de Administrație, a fost convocat în anul 2022 la opt ședințe.

Ordinea de zi a fost stabilită și comunicată în scris membrilor consiliului în timpul necesar și au fost puse la dispoziție materiale informative privind problemele supuse dezbaterilor.

S-au respectat prevederile legale privind periodicitatea ședințelor, precum și a punctelor obligatorii ce trebuiau supuse discuțiilor. La fiecare ședință a fost întocmit un proces – verbal în care au fost consemnate toate problemele în rezumat, precum și modul în care s-a votat. Procesele verbale au fost trecute într-un Registru al Consiliului de Administrație.

Prin grija președintelui, au fost comunicate celor interesați toate hotărârile adoptate. Președintele a semnat în numele acționarilor hotărârile Adunărilor Generale și orice alte documente în legătură cu acestea pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor.

Organele societății au fost supravegheate și nu s-au constatat disfuncționalități în modul lor de activitate.

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