

**Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 1/24.04.2024 adoptată în cadrul Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor din 24.04.2024**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată S.C. CONTEDED S.A., anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în condițiile de publicitate și cvorum conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în data de 24.04.2024, ora 10:00, la sediul societății din Municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, Nr. 8, Județul Botoșani, după cum urmează:

Capital social - 2.284.360,06
Numărul total de acțiuni emise = 239.702
Acțiuni emise cu drept de vot = 239.702

Acțiuni /Drepturi de vot prezente = 7, reprezentând 0,0029% din total acțiuni emise cu drept de vot.
Vot prin corespondență = 194.443, reprezentând 81,1186% din total acțiuni emise cu drept de vot.
Numărul total de voturi exprimate = 194.450, reprezentând 81,1215% din total acțiuni emise cu drept de vot.

Vot exprimat

Ordinea de zi	PENTRU	ÎMPOTRI - VĂ	ABȚINE- RE
1	2	3	4
1. Aprobarea Raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2023.	7 0,0029%	0 0%	194.443 81,1186%
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2023, 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;	194.450 81,1215%	0 0%	0 0%
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2023.	194.450 81,1215%	0 0%	0 0%
4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2023.	194.450 81,1215%	0 0%	0 0%
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.	194.450 81,1215%	0 0%	0 0%





CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.	7	0	194.443
	0,0029%	0%	81,1186%
7. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2023.	194.450	0	0
	81,1215%	0%	0%
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.	194.450	0	0
	81,1215%	0%	0%
9. Revocarea și aprobarea numirii auditorului statutar și fixarea duratei contractului de audit.	194.450	0	0
	81,1215%	0%	0%
10. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 15.05.2024, respectiv ex - date 14.05.2024.	194.450	0	0
	81,1215%	0%	0%
11. Aprobarea împuternicirii domnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.	194.450	0	0
	81,1215%	0%	0%



S.C. CONTEd S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DORHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro