

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

Data raportului: 25.04.2024

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 15.04.2024 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 24.04.2024, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul - verbal nr. 76 din 24.04.2024 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. 1374 din 19.03.2024, în ziarul Bursa numărul 7566 din 20.03.2024, pe website-ul societății la adresa www.conted.ro și având în vedere voturile exprimate în cadrul unui cvorum de 81,1215%, 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. Raportul președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2023. 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%).





CONTED

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

2. Situațiile 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, care conțin în sinteză următoarele date:

Capitaluri: 10.850.428 lei

Total venituri: 43.519.339 lei

Total cheltuieli: 41.618.739 lei

Rezultatul brut al exercițiului financiar - profit: 1.900.600 lei

Rezultatul net al exercițiului financiar - profit: 1.609.067 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 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.

4. Raportul auditorului statutar pentru anul 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.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 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 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 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 și nici o abținere.

8. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 care conține, în sinteză următorii indicatori în lei:

Total venituri 44.000.000

Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit) 42.750.000

Profit brut 1.250.000

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.



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



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

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 2024). 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 15.05.2024 ca dată de înregistrare, respectiv data de 14.05.2024 ca ex – date, pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2024. 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. 76 din 24.04.2024, 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**



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