



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

Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 1/28.11.2022 adoptată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.11.2022

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată S.C. CONTED 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 28.11.2022, 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.

Ordinea de zi	Vot exprimat		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1	2	3	4
1. Încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere transferul de proprietate asupra unui număr de 194.443 acțiuni, (reprezentând 81,1186% din capitalul social) emise de societatea Conted S.A. din contul domnului Hamidi Haissam în contul societății LaGarde cu sediul în Paris, Franța, și descărcarea acestora de gestiune.	194.450 81,12%	0 0%	0 0%
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un nou mandat de 4 ani. Candidați propuși pentru alegerea administratorilor:			
1. Societatea LaGarde, localitatea Paris – Franța.	194.450 81,12%	0 0%	0 0%
2. El Turk Ezzedine, tehnician dentar, localitatea Dorohoi – România.	194.450 81,12%	0 0%	0 0%
3. El Turk Ana Maria, asistent medical, localitatea Dorohoi – România.	194.450 81,12%	0 0%	0 0%



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

3. Fixarea remunerației membrilor consiliului de administrație și aprobarea utilizării mijloacelor de transport ale societății în vederea exercitării atribuțiilor de administrator. Depasarea între domiciliul și sediul firmei este considerată de asemeni act necesar exercitării atribuțiilor.	194.450	0	0
	81,12%	0%	0%
4. Stabilirea valorii asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului.	194.450	0	0
	81,12%	0%	0%
5. Încheierea contractului de mandat - administrație cu administratorii aleși.	194.450	0	0
	81,12%	0%	0%
6. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 20.12.2022, respectiv ex - date 19.12.2022.	194.450	0	0
	81,12%	0%	0%