



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. 1/18.04.2022 adoptată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18.04.2022

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 18.04.2022, 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. Aprobarea Raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2021.	7 0,01%	0 0%	194.443 81,11%
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2021, 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 81,12%	0 0%	0 0%
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2021.	194.450 81,12%	0 0%	0 0%
4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2021.	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

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.	194.450	0	0
	81,12%	0%	0%
6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.	7	0	194.443
	0,01%	0%	81,11%
7. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2021.	194.450	0	0
	81,12%	0%	0%
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.	194.450	0	0
	81,12%	0%	0%
9. Revocarea și aprobarea numirii auditorului statutar și fixarea duratei contractului de audit.	194.450	0	0
	81,12%	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 10.05.2022, respectiv ex - date 09.05.2022.	194.450	0	0
	81,12%	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
	81,12%	0%	0,0%