



**S.C. CONTED S.A.**

**Confecții textile**

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România  
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026  
[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

## PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 din 26/27.08.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. CONTED S.A. cu sediul în Dorohoi, str. 1 Decembrie Nr. 8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J07/107/1991 și având Codul Unic de Înregistrare RO622445, la data de 26/27.08.2021, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx % din capitalul social, respectiv xxx.xxx acțiuni din totalul de 239.702 acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE, cu xxx.xxx voturi „pentru” , xxx.xxx voturi „împotriva” și xxx.xxx voturi „abțineri”, următoarele:**

1. Aprobarea Politicii de Remunerare a conducătorilor societății (administratori și director general) în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatori de piață.
2. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat/Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale S.A., în calitate de creditor, FNGCIMM în calitate de garant, a unui contract de credit, pentru contractarea de către Societate a unor credite în valoare de 3.400.000 lei pentru capital de lucru.
3. Încheierea de către Societate a tuturor contractelor de garanție necesare pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit, respectiv Contract de ipotecă asupra imobilului de la sediul societății și asupra tuturor conturilor deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale S.A și Contract de garantare FNGCIMM.
4. Aprobarea împuternicirii doamnei Director General Ing. Popovici Adriana, în calitate de Director General să negocieze și să semneze, Contractele de Credit și Contractele de Garanție, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate. Să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garanție sau a amendamentelor aduse acestora, la FNGCIMM, Registrul Național de Publicitate Mobiliara și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate.
5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 10.09.2021, respectiv ex - date 09.09.2021.
6. Aprobarea împuternicirii doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor,  
Ec. Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Hamidi Haissam

