

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, e-mail: secretariat@conted.ro

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Conted S.A. Dorohoi

Consiliul de administrație al S.C. CONTED S.A. Dorohoi, întrunit în ședința din 24.01.2018, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A.**, conform următorului convocator :

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CONTED S.A. DOROHOI, 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 RO622445, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 21.04.2018, ora 10:00.

Lucrările Adunării Generale se vor desfășura în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, județul Botoșani. La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 04.04.2018, stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Actului constitutiv, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Regulamentului nr. 6/2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2017.

2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017, 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;

3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2017.

4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2017.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

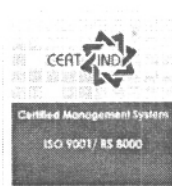
7. Alegerea auditorului statutar și fixarea duratei contractului de audit pe o perioadă de un an (încheierea exercițiului 2018).

8. Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 08.05.2018, respectiv ex - date 07.05.2018.

9. Aprobarea împuternicirii domnului ing. Popa Manole pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală este convocată pentru data de 22.04.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a Adunării.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca



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, e-mail: secretariat@conted.ro

fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale, se vor transmite în scris, în original, la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str.1 Decembrie, nr.8, jud. Botoșani prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail secretariat@conted.ro, până cel mai târziu 26 martie 2018, ora 15:00 și se vor publica pe pagina de internet a Societății.

Ordinea de zi completată ulterior convocării, cu punctele propuse de acționari, se va publica până cel mai târziu în data de 02.04.2018, ora 15:00.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a Adunării Generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau întrebările cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul ședinței Adunării Generale în original, semnate, însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de către persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentantului legal care semnează.

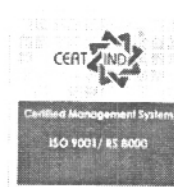
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant cu împuternicire specială/generală sau prin corespondență.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială disponibilă atât în limba română cât și în limba engleză.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acționarilor Societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză însoțite de o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat pentru acționarii - persoane fizice, iar pentru acționarii - persoane juridice însoțite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentantului legal, vor fi depuse sau expediate, prin scrisoare recomandată la registratura Societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura



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, e-mail: secretariat@conted.ro

reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani până cel târziu la data de 19.04.2018, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21 APRILIE 2018”.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor și formularele de buletin de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularele puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății și pe pagina de internet www.conted.ro și nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății.

Formularele de buletin de vot prin corespondență completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză vor fi depuse sau expediate la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr.8, jud. Botoșani în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii - persoane fizice, iar pentru acționarii - persoane juridice însoțite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentantului legal semnat al formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrate la registratură, până cel târziu la data de 19.04.2018, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 21 APRILIE 2018”.

Împuternicirile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză pot fi transmise și cu semnătură electronică la adresa de e-mail secretariat@conted.ro.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate până la data de 19.04.2018, ora 10:00. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondență care nu respectă termenul menționat mai sus sau procedura stabilită de Consiliul de Administrație. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență și a împuternicirilor speciale va fi realizată de o comisie desemnată de Consiliul de Administrație.

Membrii acestei comisii vor păstra în siguranță înscrisurile și vor asigura confidențialitatea voturilor transmise până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de împuternicire specială pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 21.03.2018, la secretariatul societății și pe website-ul www.conted.ro.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Societatea la telefonul 0231610067 interior 106.



Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Manole Popa