



**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)

### **Rezultatele votului pentru Hotărârea nr. 1/2021 adoptată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 12.04.2021**

În conformitate cu reglementările aplicabile societăților listate pe o piață reglementată S.C. CONTED S.A., anunțăm 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 12.04.2021, 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 = 17, reprezentând 0,01% din total acțiuni emise cu drept de vot.  
Vot prin corespondență = 194.443, reprezentând 81,12% din total acțiuni emise cu drept de vot.  
Numărul total de voturi exprimate = 194.460, reprezentând 81,13% din total acțiuni emise cu drept de vot.

#### **Vot exprimat**

<b>Ordinea de zi</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVĂ</b>	<b>ABȚINERE</b>
1	2	3	4
<b>1.</b> Aprobarea Raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2020.	17 0,01%	0 0%	194.443 81,12%
<b>2.</b> Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2020, 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;	194.460 81,13%	0 0%	0 0%
<b>3.</b> Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2020.	194.460 81,13%	0 0%	0 0%



**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)

4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2020.	194.460	0	0
	81,13%	0%	0%
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.	194.460	0	0
	81,13%	0%	0%
6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.	17	0	194.443
	0,01%	0%	81,12%
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.	194.460	0	0
	81,13%	0%	0%
8. Aprobarea numirii auditorului statutar și fixarea duratei contractului de audit.	194.460	0	0
	81,13%	0%	0%
9. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data ținerii adunării generale, în sumă de 5.356,78 lei, aferentă exercițiului financiar 2016 și înregistrarea acestora la „alte venituri”.	194.460	0	0
	81,13%	0%	0%
10. 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 27.04.2021, respectiv ex - date 26.04.2021.	194.460	0	0
	81,13%	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.	194.460	0	0
	81,13%	0%	0%