



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

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 18.04.2022

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A.

Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani

Număr de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului: J07/107/1991

Capital social subscris și vărsat: 2.284.360,06 lei

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București - categoria Standard

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Schimbări în controlul asupra societății comerciale:

- nu este cazul

Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:

- nu este cazul

Procedura falimentului:

- nu este cazul

Alte evenimente: **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONTED S.A., 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 RO 622445, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, gestionat de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință din 05.04.2022 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 18.04.2022, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul - verbal nr. 73 din 18.04.2022 încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a - IV - a nr. 959 din 07.03.2022, în ziarul Bursa numărul 44 din 08.03.2022, pe website-ul societății la adresa www.conted.ro, la care au participat personal și prin corespondență 2 acționari, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 81,12%, respectiv 194.450 acțiuni din totalul acțiunilor de 239.702 cu drept de vot, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv,



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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

1. Raportul președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2021. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 7 voturi pentru, nici un vot împotriva și 194.443 voturi abținere.

2. Situațiile 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, care conțin în sinteză următoarele date:

Capitaluri: 8.054.753 lei

Total venituri: 12.746.060 lei

Total cheltuieli: 14.570.115 lei

Rezultatul brut al exercițiului financiar - pierdere: (1.824.055) lei

Rezultatul net al exercițiului financiar - pierdere: (1.824.055) lei

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.

3. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2021. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.

4. Raportul auditorului statutar pentru anul 2021. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere.

6. Remunerația administratorilor la nivelul anului 2021 în suma de 3.600 lei brut pentru fiecare membru. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 7 voturi pentru, nici un vot împotriva și 194.443 voturi abținere.

7. Raportul de remunerare pentru anul 2021. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva și nici o abținere.



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

8. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 care conține, în sinteză următorii indicatori în lei:

Total venituri	20.420.000
Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit)	19.420.000
Profit brut	1.000.000

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

9. Prelungirea numirii auditorului statutar S.C. MCO CONTAB CONSULT S.R.L. cu sediul social în Botoșani, str. Alea Curcubeului nr. 11, sc. B, Ap. 11, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/488/2006, Cod Unic de Înregistrare 18997162, pe durată de un an (încheierea exercițiului financiar 2022). Moturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

10. Data de 10.05.2022 ca dată de înregistrare, respectiv data de 09.05.2022 ca ex – date, pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.04.2022. Moturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

11. Împuternicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Moturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

Art. 2. Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află la sediul societății.

Art. 3. a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul - verbal nr. 73 din 18.04.2022, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, precum și de președintele Consiliului de Administrație.

b) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României Partea a - IV - a.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Hamidi Haissam**

