



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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 din 28/29.11.2022

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 28/29.11.2022, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx % 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. Încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere transferul de proprietate asupra unui număr de 194.443 acțiuni, (reprezentând 81,1186% din capitalul social) emise de societatea Conted S.A. din contul domnului Hamidi Haissam în contul societății LaGarde cu sediul în Paris, Franța, și descărcarea acestora de gestiune.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un nou mandat de 4 ani.
3. Fixarea remunerației membrilor consiliului de administrație și aprobarea utilizării mijloacelor de transport ale societății în vederea exercitării atribuțiilor de administrator. Deplasarea între domiciliul și sediul firmei este considerată de asemeni act necesar exercitării atribuțiilor.
4. Stabilirea valorii asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului.
5. Încheierea contractului de mandat - administrație cu administratorii aleși.
6. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 20.12.2022, respectiv ex - date 19.12.2022.

Secretar al Adunării Generale a Acționarilor,
Ec. Mihai Elena

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Hamidi Haissam