



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

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

Data raportului: 16.04.2019

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 01.04.2019 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 15.04.2019, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul - verbal nr. 67 din 15.04.2019 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. 1019 din 06.03.2019, în ziarul local Monitorul de Botoșani numărul 44 din 06.03.2019, pe website-ul societății la adresa www.conted.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 81,13%, respectiv 194.460 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

1. Situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2018, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară formate din:



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

- 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: 7.806.876 lei

Total venituri: 10.670.076 lei

Total cheltuieli: 12.483.184 lei

Rezultatul brut al exercițiului financiar - pierdere: (1.813.108) lei

Rezultatul net al exercițiului financiar - pierdere: (1.813.108) lei

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

2. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2018. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

3. Raportul auditorului statutar pentru anul 2018. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

4. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 care conține, în sinteză următorii indicatori în lei:

Total venituri	13.500.000
Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit)	13.000.000
Profit brut	500.000
Profit net	420.000

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

5. 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 începând cu data de 22.04.2019 (încheierea exercițiului financiar 2019). Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere.

6. Prescrierea 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 55.982,31 lei, după cum urmează: suma de 20.676,92 lei aferentă exercițiului financiar 2013 și suma de 35.305,39 lei aferentă exercițiului financiar 2014 și înregistrarea acestora la „alte venituri”.



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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.

7. Data de 10.05.2019 ca dată de înregistrare, respectiv data de 09.05.2019 ca ex – date, pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.04.2019. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.

8. Împuternicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotriva, 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. 67 din 15.04.2019, 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, care a condus lucrările adunării generale.

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**