



# S.C. CONTED S.A.

## Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, România  
Cod poștal: 715200  
C.I.F.: RO 622445  
Nr. Ord. Reg. Com/an: J07/107/1991  
Capital social subscris: 2.284.360,06 LEI  
Capital social vărsat: 2.284.360,06 LEI  
BCR Dorohoi, Cod IBAN: RO89RNCB0044011757070001

### Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 19.01.2009

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A.  
SEDIUL SOCIAL: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani  
NUMĂR R.C.: J-07-107/1991  
COD UNIC: RO-622445  
CAPITAL SOCIAL: 2 284 360,06 RON  
PIAȚA DE TRANZACȚIONARE: RASDAQ

#### **EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

##### **a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale:**

- nu este cazul

##### **b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:**

- nu este cazul

##### **c) Procedura falimentului:**

- nu este cazul

##### **d) Alte evenimente: Consiliul de Administrație al societății, întrunit în ședința din 15.01.2009, a hotărât convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor S.C. CONTED S.A., conform următorului convocator:**

**I. Consiliul de administrație convoacă pentru data de 22.02.2009 A.G.O.A. la ora 11:00, la sediul social al societății din Dorohoi, strada 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani.**

La această adunare generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 22.01.2009 stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, ale Actului constitutiv și ale Legii nr. 297/2004.

A.G.O.A. se convoacă cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2008.
2. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2008.
3. Raportul auditorului financiar pentru anul 2008.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pe anul 2008 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație, de auditorul financiar, fixarea dividendului pe anul 2008, termenul de plată, precum și data de referință pentru acționarii care vor primi dividende aferente anului 2008.
5. Pronunțarea asupra gestiunii administrației pe anul 2008.
6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
7. Acordarea de împuterniciri Consiliului de Administrație pentru încheierea de acte juridice ca: împrumuturi bancare, gajări, închirieri, dobândiri, vânzări, în numele și în contul societății în condițiile Legii nr. 31/1990.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare prin alți acționari în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor.

Procurile speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.01.2009, iar originalul procurii se depune la registratura generală până la data de 13.02.2009, ora 10:00.

Procurile care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție și nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. este convocată pentru data de 28.02.2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a adunării.

Pentru informații suplimentare puteți contacta societatea la telefonul 0231615457.

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Manole Popa**