



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: 22.01.2010

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

Alte evenimente Consiliul de administrație al S.C. CONTED S.A. Dorohoi, întrunit în ședința din 15.01.2010, a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A., conform următorului convocator:

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. CONTED S.A. DOROHAI,**

cu sediul social în mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani, înregistrată la O.R.C. sub numărul J07/107/1991, având Codul de înregistrare fiscală RO622445, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.02.2010, ora 10⁰⁰. Lucrările adunării generale se vor desfășura în mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani. La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.02.2010, 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Raportul Președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2009.
2. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2009.
3. Raportul auditorului financiar pentru anul 2009.
4. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pe anul 2009 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație, de Auditorul financiar, fixarea dividendului pe anul 2009, precum și data de înregistrare pentru acționarii asupra căror se vor aplica deciziile Adunării Generale.
5. Pronunțarea asupra gestiunii administrației pe anul 2009.
6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
7. Stabilirea Auditorului statutar și a indemnizației acestuia.
8. 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.

Documentele care urmează să fie prezentate adunării generale și procurile speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 28.01.2010, la secretariatul unității și pe website-ul www.conted.ro. Originalul procurii se depune la registratura generală până la data de 23.02.2010, ora 10:00. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

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 06.03.2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a adunării.

Pentru informații suplimentare puteți contacta societatea la telefonul 0231 615457.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Manole Popa