



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: 05.09.2011

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) La data de 03.09.2011, ora 10:00, la sediul social al societății din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr.8, jud. Botoșani, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 62,02% din capitalul social și fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea adunării și adoptarea hotărârilor;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

I. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat de patru ani, cu încheierea unui contract de mandat - administrație pentru perioada 13.09.2011-13.09.2015.

Administratorii realesi sunt neexecutivi, sunt persoane fizice cu următoarele date personale:

1. Ec. Negreanu G. Valeria, persoană fizică, cetățean român, posesoare al C.I. seria XT- nr.047950, eliberat de Poliția Dorohoi la data de 30.10.2000, CNP 2500722073522, cu domiciliul în Dorohoi, str.1 Decembrie nr.16, jud. Botoșani;

2. Ing. Popa I. Manole, persoană fizică, cetățean român, posesor al C.I. seria XT- nr.106217, eliberat de Poliția Dorohoi la data de 21.03.2002, CNP 1521126073527, cu domiciliul în Dorohoi, str.1 Decembrie nr.16, jud. Botoșani;

3. Ing. Pujină V. Nelu, persoană fizică, cetățean român, posesor al C.I. seria XT- nr.345659, eliberat de Poliția Botoșani la data de 26.10.2007, CNP 1560326073534, cu domiciliul în Botoșani, str. Teilor nr.18, jud. Botoșani;

II. Stabilirea remunerației administratorilor societății.

III. Stabilirea valorii asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului.

IV. Încheierea contractului de mandat-administrație cu fiecare administrator pentru perioada 13.09.2011-13.09.2015.

V. Data de 06.09.2011, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din 03.09.2011.

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 societate.

Art. 3. a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 54/03.09.2011, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de președintele Consiliului de administrație, care a condus lucrările adunării generale ordinare.

b) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 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.

c) Împuternicește pe dl Manole Popa, președintele Consiliului de administrație, să înregistreze hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, în care scop poate mandata terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al societății.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Manole Popa