



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

S.C. CONTED S.A. Dorohoi
Nr. 4233/25.07.2012
Modificare la raportul curent din 18.07.2012

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 25.07.2012

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani
Număr O.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 17.07.2012, a hotărât Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A., conform următorului convocator:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CONTED S.A. DOROHOI, cu sediul social în mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, jud. Botoșani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J07/107/1991, având Codul de înregistrare fiscală RO 622445, în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, coroborate cu dispozițiile art.111 și art.117 din Legea nr.31/1990 R privind societățile comerciale, cu Regulamentele C.N.V.M. în vigoare și dispozițiile actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 02.09.2012, ora 10:00. Lucrările adunării generale se vor desfășura în mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, jud. Botoșani.

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

1. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CONTED S.A. pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, incluzând, dar fără a se limita la selectarea intermediarului financiar autorizat de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) care va întocmi prospectul de admitere la tranzacționare și va efectua toate procedurile necesare admiterii Societății la BVB.
3. Aprobarea propunerii datei de **18.09.2012 ca dată de înregistrare**, în conformitate cu dispozițiile art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, dată care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor doar persoanele care sunt identificate în registrul acționarilor la data de **20.08.2012, data de referință**.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogamează pentru data de 03.09.2012 ora 10:00, în aceeași locație.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) De a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.E.A. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a A.G.E.A. trebuie depuse la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, jud. Botoșani.
- b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen

de maxim 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări în scris cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul A.G.E.A. Întrebările vor fi transmise în scris la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, jud. Botoșani, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule „pentru A.G.E.A. din data de 02/03.09.2012”. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau întrebările cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul ședinței A.G.E.A. în original, semnate, însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de către persoanele juridice acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de O.R.C., în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare a societății și copia actului de identitate a reprezentantului legal care semnează.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială în condițiile art.243 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Procurile speciale în original, completate și semnate, vor fi depuse la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, jud. Botoșani, până la data de **31.08.2012 ora 10:00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**pentru A.G.E.A. din data de 02/03.09.2012 – procuri**”.

Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Persoanele fizice vor transmite procurile în original, semnate, însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului, semnat pentru conformitate de acesta. Persoanele juridice vor transmite procurile în original semnate de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de O.R.C., în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii, copia certificatului de înregistrare a societății și copia actului de identitate a reprezentantului legal care semnează.

La data A.G.A., la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate. Procura specială este valabilă doar pentru A.G.A. pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot solicita începând cu data de 03.08.2012 de la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, jud. Botoșani, sau de pe site-ul societății, la adresa www.conted.ro.

Procedura de vot prin corespondență va fi prezentată în detaliu în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi expediate prin poștă la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, jud. Botoșani.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență și a procurilor speciale va fi realizată de o comisie desemnată de consiliul de administrație. Membrii acestei comisii vor păstra în siguranță înscrisurile și vor asigura confidențialitatea voturilor transmise până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi. Buletinele de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la societate până în data de 31.08.2012, ora 10:00. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondență care nu respectă termenul menționat mai sus sau procedura stabilită de consiliul de administrație.

Acționarii ce doresc să obțină o copie a documentelor ce urmează a fi prezentate în cadrul A.G.E.A., procurile speciale, precum și nota informativă ce stă la baza ordinii de zi pot să obțină aceste documente de pe website-ul societății, la adresa www.conted.ro, precum și de la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, jud. Botoșani, **în zilele lucrătoare între orele 7.00 – 15.30, începând cu data de 03.08.2012.**

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 7.00 și 15.30 sau la numărul de telefon 0231/610067 int. 106.

Ing. Manole POPA
Președinte al Consiliului de Administrație
S.C. CONTED S.A. Dorohoi