



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.1304/04.03.2013

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 04.03.2013

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: BVB

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 02.03.2013, ora 10:00, la sediul social al societății din Dorohoi, str.1 Decembrie nr.8, jud. Botoșani, la prima convocare, în prezența acționarilor în cadrul unui cvorum de 64,27% din capitalul social și fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea adunării și adoptarea hotărârilor;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

1. Raportul Președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2012.
2. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2012.
3. Raportul auditorului financiar pentru anul 2012.
4. Situațiile financiare pe anul 2012 pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administrație, de Auditorul financiar, fixarea dividendului pe anul 2012, care conține, în sinteză, următoarele date:

• Capitaluri proprii	10.769.828 lei
• Total venituri	19.425.852 lei
• Total cheltuieli	16.656.484 lei
• Rezultatul brut al exercițiului financiar	2.769.368 lei, profit
• Rezultatul net al exercițiului financiar	2.352.018 lei, profit

Repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2012, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:

Destinație	Suma (lei)
1. Rezerve legale, constituite conform art. 183(1) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările la zi	0
2. Alte rezerve - Surse proprii de finanțare constituite din profit	0
3. Dividende	2.352.018
Total profit net realizat	2.352.018

Dividendul brut aprobat, ce urmează a se acorda pentru o acțiune se fixează la 9,81 lei, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 100% din total profit net realizat în exercițiul financiar din anul 2012.

5. Modul de gestionare a administrației societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2012.

6. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2013, care conține, în sinteză, următoarele prevederi, exprimate în lei:

Total venituri	15.101.984
Total cheltuieli (exclusiv impozitul pe profit)	14.463.292
Profit brut	638.692
Profit net	536.502
Investiții	500.000

7. Prolungirea contractului de prestări servicii de audit statutar pe o perioadă de 3 ani, până la închiderea exercițiului financiar 2015.

8. Data de 18.03.2013, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.03.2013.

Termenul în care dividendele urmează a se plăti acționarilor, este intervalul 21 martie – 02 septembrie 2013.

Modalitățile de plată a dividendelor sunt următoarele:

a) plata prin virament bancar pentru toți acționarii persoane juridice, acționarii persoane fizice care dețin acțiuni, astfel:

1) acționarii persoane fizice vor trimite la sediul S.C. CONTED S.A. solicitarea scrisă, pentru plata dividendelor prin virament bancar, precizând banca și contul (cod IBAN) deschis pe numele acționarului la o bancă din România, însoțită de:

- copia actului de identitate valabil în care să fie lizibil codul numeric personal;
- copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN.

2) acționarii persoane juridice vor trimite solicitarea în original, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății, precizând banca din România și contul (codul IBAN), însoțită de copie extras de cont sau un document eliberat de bancă prin care se confirmă existența contului pe numele titularului - persoană juridică, cu precizarea codului IBAN.

b) plata în numerar, prin casieria deschisă de societate la sediul social, la solicitarea adresată societății de către acționarii care, din diverse motive, nu și-au încasat în termenul prevăzut dividendele cuvenite, după ce aceștia și-au clarificat situația care a condus la neîncasarea dividendelor (modificări de nume, domiciliu, moștenitori etc.).

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 depozitate la societate.

Art. 3. a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 57/02.03.2013, 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.

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