



**S.C. CONTED S.A.**

*Confecții textile*

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România  
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026  
[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

### **Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 13.06.2019

Denumirea societății: S.C. CONTED S.A.

Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani

Număr de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului: J07/107/1991

Capital social subscris și vărsat: 2.284.360,06 lei

Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București - categoria Standard

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

Schimbări în controlul asupra societății comerciale:

- nu este cazul

Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:

- nu este cazul

Procedura falimentului:

- nu este cazul

Alte evenimente: **Completarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

La solicitarea Băncii Transilvania S.A., Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.06.2019 se completează la Art.1 punctul 1 și 2 după cum urmează:

**1.** Contractarea de la Banca Transilvania S.A. a unei facilități sub forma unui Plafon de credite de investiții în valoare de 500.000 EUR pe o perioadă inițială de 60 luni în condițiile negociate cu Banca cu constituirea de garanții în bunuri mobile și imobile proprietatea S.C. Conted S.A. Creditul va fi garantat cu:

**I.** Ipoteca imobiliară de rang I asupra:

- teren intravilan curți construcții în suprafață de 17.071 mp., cu nr. cadastral 54467 (nr. cadastral vechi 362), situat în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr.8, județul Botoșani, parcela cadastrală 2501, împreună cu construcțiile edificate pe acesta, situate la aceeași adresă:
- construcții industriale și edilitare: corp administrativ și fabricație, având parter și 2 etaje, în suprafață construită la sol 5.299 mp și suprafață desfășurată 7.294 mp., cu nr. cadastral 54467 - c1;
- construcții industriale și edilitare: remiza P.S.I. în suprafață de 72 mp., cu nr. cadastral 54467 - c2;
- construcții industriale și edilitare: spațiu pompe în suprafață de 93 mp., cu nr. cadastral 54467 - c3;
- construcții industriale și edilitare: centrala termică în suprafață de 228 mp., cu nr. cadastral 54467 - c4;
- construcții industriale și edilitare: atelier mecanic în suprafață de 234 mp., cu nr. cadastral 54467 - c5;

Imobilele sunt proprietatea Conted S.A., intabulate în CF nr. 54467 (nr. CF vechi 552).



**S.C. CONTED S.A.**

**Confecții textile**

**Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România**  
**C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026**  
**[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)**

**II.** Ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise de Conted S.A. la Banca Transilvania S.A. sucursala Botoșani.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.

2. Împuternicirea doamnei Director General inginer Popovici Adriana, născută la data de 30.11.1958, să semneze în numele și pe seama Societății contractul de credit, orice act adițional la Contractul de credit sau orice act adițional la Contractele de ipotecă mobilă /imobilă, orice contract nou de ipotecă mobilă/imobilă, precum și Biletele la ordin emise de Societate. Persoana desemnată va reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, incluzând dar fără a se limita, la biroul notarului public, la Registrul Național de Publicitate, la Banca Transilvania S.A., va prezenta actele /documentele necesare, va îndeplini formalitățile legale și va semna, semnătura sa fiind-ne pe deplin opozabilă. **Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.**

### **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.06.2019 completată:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J07/107/1991, având Codul Unic de Înregistrare RO 622445, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, gestionat de către S.C. Depozitarul Central S.A. București, la data de referință din 31.05.2019 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 11.06.2019, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul -verbal nr. 68 din 11.06.2019 încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a - IV - a nr. 1972 din 10.05.2019, în ziarul local Monitorul de Botoșani numărul 88 din 10.05.2019, pe website-ul societății la adresa [www.conted.ro](http://www.conted.ro) și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 81,13%, respectiv 194.460 acțiuni din totalul acțiunilor de 239.702 cu drept de vot, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv,

### **HOTĂRĂȘTE:**

#### **Art. 1. Se aprobă:**

1. Contractarea de la Banca Transilvania S.A. a unei facilități sub forma unui Plafon de credite de investiții în valoare de 500.000 EUR pe o perioadă inițială de 60 luni în condițiile negociate cu Banca cu constituirea de garanții în bunuri mobile și imobile proprietatea S.C. Conted S.A.



**S.C. CONTED S.A.**

**Confecții textile**

**Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România**  
**C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026**  
**[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)**

Creditul va fi garantat cu:

**I. Ipoteca imobiliară de rang I asupra:**

- teren intravilan curți construcții în suprafață de 17.071 mp., cu nr. cadastral 54467 (nr. cadastral vechi 362), situat în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr.8, județul Botoșani, parcela cadastrală 2501, împreună cu construcțiile edificate pe acesta, situate la aceeași adresă:
- construcții industriale și edilitare: corp administrativ și fabricație, având parter și 2 etaje, în suprafață construită la sol 5.299 mp și suprafață desfășurată 7.294 mp., cu nr. cadastral 54467 - c1;
- construcții industriale și edilitare: remiza P.S.I. în suprafață de 72 mp., cu nr. cadastral 54467 - c2;
- construcții industriale și edilitare: spațiu pompe în suprafață de 93 mp., cu nr. cadastral 54467 - c3;
- construcții industriale și edilitare: centrala termică în suprafață de 228 mp., cu nr. cadastral 54467 - c4;
- construcții industriale și edilitare: atelier mecanic în suprafață de 234 mp., cu nr. cadastral 54467 - c5;

Imobilele sunt proprietatea Conted S.A., intabulate în CF nr. 54467 (nr. CF vechi 552).

**II. Ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și a subconturilor deschise de Conted S.A. la Banca Transilvania S.A. sucursala Botoșani.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.

2. Împuternicirea doamnei Director General, inginer Popovici Adriana, născută la data de 30.11.1958, să semneze în numele și pe seama Societății contractul de credit, orice act adițional la Contractul de credit sau orice act adițional la Contractele de ipotecă mobilă/imobiliară, orice contract nou de ipotecă mobilă/imobiliară, precum și Biletele la ordin emise de Societate. Persoana desemnată va reprezenta societatea, oriunde va fi necesar, incluzând dar fără a se limita, la biroul notarului public, la Registrul Național de Publicitate, la Banca Transilvania S.A., va prezenta actele /documentele necesare, va îndeplini formalitățile legale și va semna, semnătura sa fiind-ne pe deplin opozabilă. 

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.
3. Data de 28.06.2019 ca dată de înregistrare, respectiv data de 27.06.2019 ca ex – date, pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale. 

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.



**S.C. CONTED S.A.**

**Confecții textile**

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România  
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026  
[www.conted.ro](http://www.conted.ro), e-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

**4.** Împuternicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 194.460, reprezentând 81,13% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.460 acțiuni, din care: 194.460 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.

**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 sediul societății.

**Art. 3. a)** Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 68 din 11.06.2019, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară 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.

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Hamidi Haissam**