



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, e-mail: secretariat@conted.ro

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

Data raportului: 17.09.2021

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: **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Extraordinară 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 08.09.2021 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 17.09.2021, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul verbal nr. 72 din 17.09.2021 încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a - IV - a nr. 3322 din 12.08.2021, în ziarul local Monitorul de Botoșani numărul 155 din 12.08.2021, pe website-ul societății la adresa www.conted.ro, la care au participat personal și prin corespondență 2 acționari, având în vedere voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 81,12%, respectiv 194.450 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,



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, e-mail: secretariat@conted.ro

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă:

1. Transferul de instrumente financiare a deținătorului Hamidi Haissam, respectiv acțiunile deținute de acesta la S.C. Conted S.A. Dorohoi, reprezentând 81,1186 % din acțiunile Societății, prin aport la capitalul social al Societății LaGarde, cu sediul în strada Spontini nr. 40, 75116, Localitatea Paris, Țara Franța, înregistrată la Registrul cu nr. 885071340. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.
2. Propunerea Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 05.10.2021, respectiv ex - date 04.10.2021. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.
3. Împuternicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Voturi valabil exprimate deținute de acționari 194.450, reprezentând 81,12% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 194.450 acțiuni, din care: 194.450 voturi pentru, nici un vot împotriva, nici o abținere.

Art. 2. a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul - verbal nr. 72 din 17.09.2021, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și de președintele Consiliului de Administrație.

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 registrul și publicată în Monitorul Oficial al României Partea a - IV - a.

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