



CONTED

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

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

Data raportului: 28.04.2026

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

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

Număr de telefon: 0231610067

Cod Unic de Înregistrare: RO 622445

Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului: J1991000107079

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 Ordinare a Acționarilor**

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 J1991000107079, 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 17.04.2026 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 27.04.2026, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul - verbal nr. 79 din 27.04.2026 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. 1615 din 17.03.2026, în ziarul Bursa numărul 49 din 17.03.2026, pe website-ul societății la adresa www.conted.ro și având în vedere voturile exprimate direct și prin corespondență în cadrul unui cvorum de 81,1215%, respectiv 194.450 acțiuni din totalul acțiunilor de 239.702, 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. Raportul președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2025. Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 7 voturi „pentru” reprezentând 0,0029 %, 0 voturi „împotriva” și 194.443 voturi „abținere” reprezentând 81,1186 %.



S.C. CONTED S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DOROHAI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro



CONTE D

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

2. Situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară formate din:
- situația poziției financiare;
 - situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global;
 - situația modificării capitalurilor proprii;
 - situația fluxurilor de trezorerie;
 - note la situațiile financiare, care conțin în sinteză următoarele date:

Capitaluri: 11.056.130 lei

Total venituri: 27.666.616 lei

Total cheltuieli: 27.619.198 lei

Rezultatul brut al exercițiului financiar - profit: 47.418 lei

Rezultatul net al exercițiului financiar - profit: 32.543 lei

Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 194.450 voturi „pentru” reprezentând 81,1215 %, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”.

3. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2025.

Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 194.450 voturi „pentru” reprezentând 81,1215 %, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”.

4. Raportul auditorului statutar pentru anul 2025. Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 194.450 voturi „pentru” reprezentând 81,1215 %, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”.

5. Raportul anual 2025. Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 194.450 voturi „pentru” reprezentând 81,1215 %, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”.

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 7 voturi „pentru” reprezentând 0,0029 %, 0 voturi „împotrivă” și 194.443 voturi „abținere” reprezentând 81,1186 %.

7. Remunerația administratorilor după cum urmează:

a) Societatea LaGarde conform contract de management nr. 5757/28.11.2022

b) El Turk Ezzedine 4.050 lei brut/lunar

c) El Turk Ana Maria 4.050 lei brut/lunar

Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 7 voturi „pentru” reprezentând 0,0029 %, 0 voturi „împotrivă” și 194.443 voturi „abținere” reprezentând 81,1186 %.



S.C. CONTE D S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DORHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

8. Raportul de remunerare pentru anul 2025. Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 7 voturi „pentru” reprezentând 0,0029 %, 0 voturi „împotrivă” și 194.443 voturi „abținere” reprezentând 81,1186 %.
9. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 care conține, în sinteză următorii indicatori în lei:
- | | |
|---|------------|
| Total venituri | 33.600.000 |
| Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit) | 32.350.000 |
| Profit brut | 1.250.000 |
- Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 194.450 voturi „pentru” reprezentând 81,1215 %, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”.
10. Prelungirea numirii auditorului statutar PFA Nanea M. Marieana, cu sediul social în Botoșani, str. Victoriei, nr. 7, sc. B, et.1, ap. 3, Cod fiscal 29817216, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) reprezentată legal de Marieana NANEA, în calitate de auditor financiar statutar, pe durată de un an (încheierea exercițiului financiar 2026).
- Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 194.450 voturi „pentru” reprezentând 81,1215 %, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”.
11. Data de 19.05.2026 ca dată de înregistrare, respectiv data de 18.05.2026 ca ex – date, pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2026.
- Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 194.450 voturi „pentru” reprezentând 81,1215 %, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”.
12. Împuternicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare, în urma exprimării unui număr total de 194.450 voturi valabile, aferente unui număr de 194.450 de acțiuni, reprezentând 81,1215 % din totalul acțiunilor, fiind înregistrate 194.450 voturi „pentru” reprezentând 81,1215 %, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „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.



S.C. CONTEd S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DOROHAI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

Art. 3. a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul - verbal nr. 79 din 27.04.2026, 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.

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.

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



S.C. CONTEd S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DOROHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro