



**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

3 671/28.07.2011

Către,

1 ) C.N.V.M - București

Compartimentul Redactare - Editare

2 ) Bursa de valori – Piața Rasdaq

Vă înaintăm alăturat Raportul curent întocmit conform legislației în vigoare.  
Plata pentru publicare se va efectua prin O.P., pe care vi-l înaintăm în copie.  
Persoană de contact: Elena Mihai, telefon: 0231/610067, int.106, e-mail:  
contabilitate@conted.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Manole Popa



Secretariat: 004-0231-610064  
Fax secretariat: 004-0231-610026  
E-mail: secretariat@conted.ro

Comercial: 004-0231-613342  
Fax comercial: 004-0231-610066  
E-mail: conted\_impex@yahoo.com



**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**

Raport curent

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului : 27.07.2011

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 : 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 26.07.2011, a hotărât  
Convocarea Adunării Generale Ordinare 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 O.R.C. sub numărul J07/107/1991, având Codul de înregistrare fiscală RO622445, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 03.09.2011, ora 10<sup>00</sup>. Lucrările adunării generale se vor desfășura în mun. Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani. La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 23.08.2011, stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, ale Actului constitutiv și ale Legii nr. 297/2004.

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat;
2. Stabilirea remunerației administratorilor;
3. Stabilirea valorii asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului;
4. Încheierea contractului de mandat-administrație cu administratorii aleși;

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății.

Secretariat: 004-0231-610064

Fax secretariat: 004-0231-610026

E-mail: secretariat@conted.ro

Comercial: 004-0231-613342

Fax comercial: 004-0231-610066

E-mail: conted\_impex@yahoo.com



**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**

Alte candidaturi pentru poziția de administrator se pot depune până la data de 16.08.2011, la sediul societății.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la adunare, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare prin alți acționari în baza unei procuri speciale.

Procurile speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.08.2011, la secretariatul unității și pe website-ul [www.conted.ro](http://www.conted.ro). Originalul procurii se depune la registratura generală până la data de 29.08.2011, ora 10:00. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Procurile care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție și nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. este reconvocată pentru data de 06.09.2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a adunării.

Pentru informații suplimentare puteți contacta societatea la telefonul 0231/610067/int.106.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ing. Manole Popa



Secretariat: 004-0231-610064  
Fax secretariat: 004-0231-610026  
E-mail: [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)

Comercial: 004-0231-613342  
Fax comercial: 004-0231-610066  
E-mail: [conted\\_impex@yahoo.com](mailto:conted_impex@yahoo.com)

## Convocation

### Of the Ordinary general Assembly of the Shareholders of S.C. Conted S.A. Dorohoi

The Board of Directors of S.C. CONTED S.A. Dorohoi, met at the Assembly from 26.07.2011, decided the Convocation of the Ordinary general Assembly of the Shareholders of S.C. CONTED S.A., according to the following convening person :

#### THE BOARD OF DIRECTORS

#### OF S.C. CONTED S.A. DOROHOI,

With residence in. Dorohoi, 8<sup>th</sup> 1 Decembrie St., Botoșani, registered at Trade Register under the no. J07/107/1991, with fiscal registration code RO622445, convokes the Ordinary General Assembly of the Shareholders for 03.09.2011, hour 10<sup>00</sup>. The debates of the general assembly will take place in Dorohoi, 8<sup>th</sup> 1 Decembrie St., Botoșani county. At the general assembly of the shareholders have the right to participate and to vote all the shareholders registered in the Register of the Shareholders at the end of the day of 23.08.2011, established as reference day.

The convocation is done in conformity with the provisions of the Law no. 31/1990 with the ulterior modifications of the Constitutive document and of the law no. 297/2004.

The Ordinary General Assembly of the Shareholders will have the following agenda:

1. The election of the members of the Board of Directors for a new mandate;
2. The establishment of the managers remuneration ;
3. Establishing the value of the insurance of professional risk of the managers during the mandate ;
4. The conclusion of the contract of mandate – administration with the chosen managers;

The list containing information concerning the name, the professional qualification of the persons proposed for the function of manager will be at the disposition of the shareholders at the company's headquarter.

Other nominations for the function of manager may be deposited up to 16.08.2011, at the company's headquarter.

The persons who have the quality of shareholder on the reference day may exercise the right of participation at the assembly, and also the right of personal vote or by representative through other shareholders in base of a special power of attorney.

The special powers of attorney will be at the disposition of the shareholders beginning with 26.08.2011, at the secretary Office of the company and on the web site [www.conted.ro](http://www.conted.ro). The original of the power of attorney will be deposited at the general Register Office until 29.08.2011, hour 10:00. The documents presented in a foreign language (excepting the identity documents will be accompanied by the translation legalized in Romanian.

The powers of attorney which does not include in their content at least the information from the form put at the disposition and they are not transmitted in the term provided above are not opposable to the company.

In the situation of the lack of accomplishment of the validity conditions at the first convocation, AGOA is re convoked for 06.09.2011, with the maintenance of the agenda , of the hour and of the place of the activity development.

For additional information you may contact the company at the phone number 0231/610067/int.106.

S.C. CONTED S.A.

President of the Board of Directors,

Ing. Manole Popa

