



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

Data raportului: 21.09.2017
Denumirea societății: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani
Număr Oficiul Registrului Comerțului: J07.107.1991
Cod Unic de Înregistrare: RO622445
Capital Social: 2.284.360,06
Piața de tranzacționare: B.V.B.- 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:

Consiliul de Administrație al S.C. CONTED S.A. Dorohoi, întrunit în ședința din 20.09.2017, a hotărât **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A.**, conform următorului convocator:

Consiliul de Administrație al S.C. CONTED S.A. DOROHOI, cu sediul social în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J07.107.1991, având Codul Unic de Înregistrare RO622445, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 31.10.2017, ora 10:00. Lucrările Adunării Generale se vor desfășura în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.10.2017, stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

1. Aprobarea modificării art. 5 din Actul Constitutiv al Societății prin extinderea obiectului secundar de activitate adăugând următoarele clase CAEN, propuse de membrii Consiliului de Administrație.

5.2. Activitățile secundare ale Societății:

- 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile



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

- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1395 Fabricarea de textile neșesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
- 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele și somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate



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

- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 Activități ale portalurilor web
- 6910 Activități juridice
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
- 7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8623 Activități de asistență stomatologică
- 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
- 8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8790 Alte activități de asistentă socială, cu cazare n.c.a.
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure



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

- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale
- 9412 Activități ale organizațiilor profesionale
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicații
- 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9523 Repararea încălțăminte și a articolelor din piele
- 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
- 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9604 Activități de întreținere corporală
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 15.11.2017, respectiv ex - date 14.11.2017.

3. Aprobarea împuternicirii domnului ing. Popa Manole, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Actul Constitutiv actualizat și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, în care scop poate mandata terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale, se vor transmite în scris, în original, la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str.1 Decembrie, nr.8, jud. Botoșani prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail secretariat@conted.ro, până cel mai târziu 09.10.2017, ora 15:00 și se vor publica pe pagina de internet a Societății.

Ordinea de zi completată ulterior convocării, cu punctele propuse de acționari, se va publica până cel mai târziu în data de 16.10.2017, ora 15:00.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale.



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

Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a Adunării Generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau întrebările cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul ședinței Adunării Generale în original, semnate, însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de către persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoțite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentantului legal care semnează.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant cu împuternicire specială/generală sau prin corespondență.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială disponibilă atât în limba română cât și în limba engleză.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale a Acționarilor Societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din legea nr. 297/2004, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004.

Împuternicirile pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză însoțite de o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat pentru acționarii - persoane fizice, iar pentru acționarii - persoane juridice însoțite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentantului legal, vor fi depuse sau expediate, prin scrisoare recomandată la registratura Societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, jud. Botoșani până cel târziu la data de 27.10.2017, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31 OCTOMBRIE 2017”. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor și formularele de buletin de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularele puse la dispoziția



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

acționarilor la sediul Societății și pe pagina de internet www.conted.ro și nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societății.

Formularele de buletin de vot prin corespondență completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză vor fi depuse sau expediate la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr.8, jud. Botoșani în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii - persoane fizice, iar pentru acționarii - persoane juridice însoțite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentantului legal semnatar al formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrate la registratură, până cel târziu la data de 27.10.2017, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31 OCTOMBRIE 2017”.

Împuternicirile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză pot fi transmise și cu semnătură electronică la adresa de e-mail secretariat@conted.ro.

Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate până la data de 27.10.2017, ora 10:00. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondență care nu respectă termenul menționat mai sus sau procedura stabilită de Consiliul de Administrație. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență și a împuternicirilor speciale va fi realizată de o comisie desemnată de Consiliul de Administrație.

Membrii acestei comisii vor păstra în siguranță înscrisurile și vor asigura confidențialitatea voturilor transmise până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinaire, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondență și de împuternicire specială pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 29.09.2017, la secretariatul societății și pe website-ul www.conted.ro.

Pentru informații suplimentare puteți contacta Societatea la telefonul 0231610067 interior 106.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. Manole Popa