



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 : 01.11.2017
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 19.10.2017 care și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 31.10.2017, ora 10:00, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnată în procesul-verbal nr. 63 din 31.10.2017 încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extrordinare 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. 3524 din 25.09.2017, în ziarul Monitorul de Botoșani numărul 222 din 25.09.2017, pe website-ul societății la adresa www.conted.ro și având în vedere voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 62,09%, respectiv 148.540 acțiuni din totalul acțiunilor de 239.226 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. Modificarea 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
- 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 încălțăminte 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



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

- 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
- 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 încălțămintei 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



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

- 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9604 Activități de întreținere corporală
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.

2. Propunerea 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. **Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.**

3. Împuternicirea 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. **Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 148.540, reprezentând 62,09% din totalul acțiunilor cu drept de vot, aferente unui număr de 148.540 acțiuni, din care 148.540 voturi pentru, nici un vot împotriva, sau abțineri.**

Art. 2. a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 63 din 31.10.2017, 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, 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. Manole Popa**