S.C. CONTED S.A.

Confecţii textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoşani, Cod poştal: 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: 27.02.2019
Denumirea societăţii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judeţul Botoşani
Număr Oficiul Registrului Comerţului: J07/107/1991
Cod Unic de Inregistrare: RO622445
Capital social subscris vărsat: 2.284.360,06
Piața de tranzacționare: B.V.B. - Standard

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbări în controlul asupra societăţii comerciale :
nu este cazul
Achiziţii sau înstrăinări substanţiale 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 26.02.2019, ora 12:00, în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu prevederile Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu prevederile Regulamentul 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății, a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONTED S.A., conform următorului convocator:

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. CONTED S.A. DOROHOI, cu sediul social în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J07/107/1991, având Codul Unic de Inregistrare RO622445, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 15.04.2019, ora 10:00.

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura în municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, judeţul Botoşani. La Adunarea Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze numai acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 01.04.2019, stabilită ca dată de referinţă.

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoşani, Cod poştal: 715200, România
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

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

1. Aprobarea Situaţiilor financiare anuale individuale pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2018, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară formate din:
   - situaţia poziţiei financiare;
   - situaţia profitului sau pierderii şi alte elemente ale rezultatului global;
   - situaţia modificării capitalurilor proprii;
   - situaţia fluxurilor de trezorerie;
   - note la situaţiile financiare;
2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie cu privire la exerciţiul financiar al anului 2018.
3. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2018.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019.
5. Alegerea auditorului statutar și fixarea duratei contractului de audit.
6. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data ținerii adunării generale, în sumă de 56.855,50 lei, după cum urmează: suma de 21.214,22 lei aferentă exercițiului financiar 2013 și suma de 35.641,28 lei aferentă exercițiului financiar 2014 și înregistrarea acestora la „alte venituri''.
7. Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a propunerii Consiliului de Administraţie ca data de înregistrare pentru acţionarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 10.05.2019, respectiv ex - date 09.05.2019.
8. Aprobarea împuternicirii domnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală este convocată pentru data de 16.04.2019, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a Adunării.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social al societății, au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunării, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 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, județul Botoșani prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail secretariat@conted.ro, până cel mai târziu 22 martie 2019, ora 15:00 şi se vor publica pe pagina de internet a Societăţii.

Ordinea de zi completată ulterior convocării, cu punctele propuse de acţionari, se va publica până cel mai târziu în data de 28.03.2019, ora 15:00.

Acţionarii au dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul S.C. CONTED S.A. din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, judeţul Botoşani.

Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a Adunării Generale, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale Societăţii. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societăţii, 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 şedinţei Adunării Generale în original, semnate, însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor transmise de către persoanele juridice, acestea vor fi semnate în original de reprezentantul legal, însoţite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator şi copia actului de identitate a reprezentantului legal care semnează.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant cu împuternicire specială/generală sau prin corespondenţă. Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei, fie de reprezentanţii lor legali, fie de alţi reprezentanţi cărora li s-a acordat o împuternicire specială disponibilă atât în limba română cât şi în limba engleză.

Acţionarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor pe baza unei împuterniciri, de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu Legea nr. 24/2017. Împuternicirile pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară, completate de acţionari fie în limba română, fie în limba engleză însoţite 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 Comerţului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator și copia actului de identitate a reprezentatului legal, vor fi depuse sau expediate, prin scrisoare recomandată la registratura Societăţii, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societăţii din Dorohoi, str. 1 Decembrie, nr. 8, judeţul Botoşani până cel târziu la data de 13.04.2019, ora 10:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule,,PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15 APRILIE 2019''.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia actelor de identitate) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acţionarilor şi formularele de buletin de vot prin corespondenţă care nu conţin cel puţin informaţiile cuprinse în formularele puse la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii şi pe pagina de internet www.conted.ro şi nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus, nu sunt opozabile Societăţii.

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoşani, Cod poştal: 715200, România
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă completate de acţionari 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, judeţul Botoşani în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acţionarii - persoane fizice, iar pentru acţionarii - persoane juridice însoţite de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului sau echivalent, nu mai vechi de 3 luni de la data publicării prezentului convocator şi copia actului de identitate a reprezentantului legal semnatar al formularului de vot prin corespondenţă, astfel încât să fie înregistrate la registratură, până cel târziu la data de 13.04.2019, ora 10:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule ,,VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 15 APRILIE 2019''.

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

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate până la data de 13.04.2019, ora 10:00. Vor fi considerate nule de drept buletinele de vot prin corespondenţă care nu respectă termenul menţionat mai sus sau procedura stabilită de Consiliul de Administraţie. Centralizarea, verificarea şi ţinerea evidenţei voturilor prin corespondenţă şi a împuternicirilor speciale va fi realizată de o comisie desemnată de Consiliul de Administraţie.

Membrii acestei comisii vor păstra în siguranţă înscrisurile şi vor asigura confidenţialitatea voturilor transmise până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluţii de pe ordinea de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, precum şi proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi de împuternicire specială pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară vor fi puse la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 15.03.2019, la secretariatul societăţii şi pe website-ul www.conted.ro.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Societatea la telefonul 0231610067 interior 106.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Ing. Hamidi Haissam