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

Data raportului: 24.11.2026
Denumirea societăţii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judeţul Botoşani
Număr de telefon: 0231610067
Cod Unic de Înregistrare: RO 622445
Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerţului: J1991000107079
Capital social subscris şi vărsat: 2.284.360,06 lei
Piaţa de tranzacţionare: Bursa de Valori Bucureşti - categoria 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: **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social în municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judeţul Botoşani, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J1991000107079, având Codul Unic de Înregistrare RO 622445, aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor, gestionat de către S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de referinţă din 12.11.2026 care şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 23.11.2026, ora 10:00, cu cvorumul şi cu majoritatea necesară, consemnată în procesul - verbal nr. 80 din 23.11.2026, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. CONTED S.A., având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a - IV- a nr. 8025 din 20.10.2026, în ziarul Bursa numărul 199 din 20.10.2026, pe website-ul societăţii la adresa www.conted.ro şi având în vedere voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 81,1215%, respectiv 194.450 acţiuni din totalul acţiunilor de 239.702 cu drept de vot, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a actului constitutiv,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, pentru perioada 29.11.2026 – 28.11.2030. Administratorii numiți sunt neexecutivi:
a) Societatea LaGarde, (date cu caracter personal).
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”.

b) El Turk Ezzedine, cetăţean român, (date cu caracter personal).
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”.
c) El Turk Ana Maria, cetăţean român, (date cu caracter personal).
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”.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru mandatul anterior.
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 %.

3. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație și utilizarea mijloacelor de transport ale societății în vederea exercitării atribuţiilor de administrator, avându-se în vedere că deplasarea între domiciliul și sediul firmei este considerată de asemeni act necesar exercitării atribuțiilor.
Remunerația administratorilor este următoarea:

a) Societatea LaGarde conform contract de management nr. 5757/28.11.2022
b) El Turk Ezzedine 4.500 lei brut
c) El Turk Ana Maria 4.500 lei brut

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 %.

4. Valoarea asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului la 100.000 EUR pentru fiecare administrator.
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. Încheierea contractului de mandat - administraţie cu administratorii aleşi.
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. Data de 17.12.2026 ca dată de înregistrare, respectiv data de 16.12.2026 ca ex – date, pentru acţionarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 23.11.2026.

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".

7. Împuternicirea domnului ing. Hamidi Haissam, reprezentantul legal al Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

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 conţinând informaţiile, datele şi propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă şi se află la sediul societăţii.

Art. 3. a) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul - verbal nr. 80/23.11.2026, în care este consemnată desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, întocmit şi semnat de către comisia de redactare aleasă în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, precum şi de preşedintele Consiliului de Administraţie, care a condus lucrările Adunării Generale.

b) În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu regulamentele şi instrucţiunile privind informarea continuă a acţionarilor, prezenta hotărâre se va da publicităţii, se va comunica Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti şi va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a - IV- a.

Reprezentant Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Ing. Hamidi Haissam