



CONTED

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

**BULETIN DE VOT prin corespondență
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. CONTED S.A.
din 27/28.04.2026**

Subsemnatul _____ [numele și prenumele acționarului persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____, și CNP _____,

Sau

Societatea Comercială _____ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____ reprezentant legal prin _____, [numele și prenumele reprezentantului legal],

Deținător/deținătoare la data de referință a unui număr de _____ acțiuni, care îmi conferă _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 27.04.2026, ora 10 la sediul societății din Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, Județul Botoșani, cod poștal 715200, sau la data ținerii celei de a doua adunări din data de 28.04.2026, în același loc și la aceeași oră, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de referință 17.04.2026, după cum urmează:

VOT EXPRIMAT

TEXTUL PROPUNERILOR SUPUSE VOTULUI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1	2	3	4
1. Aprobarea Raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2025.			
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară formate din: - situația poziției financiare; - situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global; - situația modificării capitalurilor proprii; - situația fluxurilor de trezorerie; - note la situațiile financiare;			
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2025.			
4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2025.			



S.C. CONTED S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DOROHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro



CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

5. Aprobarea Raportului anual 2025			
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.			
7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.			
8. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2025.			
9. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.			
10. Aprobarea numirii auditorului statutar, prelungirea contractului de audit și fixarea duratei contractului de audit.			
11. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 19.05.2026, respectiv ex - date 18.05.2026.			
12. Aprobarea împuternicirii doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

Data _____

Semnătură/Ștampilă **Votant**

NOTĂ: Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot și se trec data și semnătura.



S.C. CONTEd S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DORHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

www.conted.ro - e-mail : secretariat@conted.ro