

Procură specială

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, numesc prin prezenta pe _____ din _____, posesor al B.I./C.I. seria _____ nr. _____ eliberat(ă) de Poliția _____ la data de _____ ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONTED S.A. ce va avea loc la data de 30.07.2025 ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 31.07.2025, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor – Depozitar Central S.A., după cum urmează:

VOT EXPRIMAT

TEXTUL PROPUNERILOR SUPUSE VOTULUI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1	2	3	4
1. Aprobarea revocării auditorului statutar S.C. MCO CONTAB CONSULT S.R.L., cu sediul social în Botoșani, str. Alea Curcubeului nr. 11, sc. B, Ap. 11, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J07/488/2006, Cod Unic de Înregistrare 18997162 și numirea unui nou auditor statutar, încheierea contractului de prestari servicii de audit și fixarea duratei contractului.			
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 14.08.2025, respectiv ex - date 13.08.2025.			
3. Aprobarea împuternicirii doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

Data _____

(semnătura deținătorului de valori mobiliare și stampila, dacă este cazul)

(NUMELE ȘI PRENUMELE CU MAJUSCULE)

Întocmită în 3 exemplare :

- 1 exemplar pentru mandatar
- 1 exemplar pentru mandant
- 1 exemplar pentru S.C. CONTED S.A.

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