

Procură specială

Subsemnatul, _____,
CNP _____, deținător a _____ voturi în
adunarea generală extraordinară a acționarilor, 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 A.G.A. extraordinară S.C. CONTED S.A. ce va
avea loc la data de 02.09.2012, ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie
nr. 8, județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din
03.09.2012, 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 :

TEXTUL PROPUNERILOR SUPUSE VOTULUI	DA	NU	ABȚINERE
1	2	3	4
1. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CONTED S.A. pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.			
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, incluzând, dar fără a se limita la selectarea intermediarului financiar autorizat de Comisia Națională a Valoilor Mobiliare (C.N.V.M.) care va întocmi prospectul de admitere la tranzacționare și va efectua toate procedurile necesare admiterii Societății la BVB.			
3. Aprobarea propunerii datei de 18.09.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu			

dispozițiile art. 238 alin.(1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, data care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.			
4. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii Adunării.			

Data _____

(semnătura deținătorului de valori mobiliare)

(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 dumneavoastră cu majuscule.