

Buletin de vot prin corespondență
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. CONTED. S.A. din
15/16.03.2014

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 15.03.2014 ora 10 la sediul societății din Dorohoi, str.1 Decembrie nr.8, Jud. Botoșani, cod poștal 715200, sau la data ținerii celei de a doua adunări din data de 16.03.2014, 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 06.03.2014, după cum urmează:

Ordinea de zi / Probleme supuse la vot în Adunarea Generală Ordinară

TEXTUL PROPUNERILOR SUPUSE VOTULUI	DA	NU	ABȚINERE
1	2	3	4
1. Aprobarea raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2013.			
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2013, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară formate din: - situația poziției financiare; - situația rezultatului global; - situația modificărilor capitalurilor proprii; - situația fluxurilor de trezorerie; - note la situațiile financiare;			
3. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2013.			
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013.			
5. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2013. Propunerea Consiliului de Administrație pentru repartizarea profitului net în valoare de 2.703.129,56 lei este, ca acesta să fie repartizat pentru dividende. Dividendul brut pe acțiune pentru anul 2013 este de 11,277 lei.			
6. Aprobarea raportului privind acoperirea pierderii contabile reportată provenită din trecerea la IFRS, urmare a aplicării pentru prima dată a IAS 29, „Raportarea în economiile hiperinflaționiste”.			

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013.			
8. Renegocierea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2014.			
9. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.			
10. Propunerea privind aprobarea ridicării restricției de pe un număr de 476 acțiuni deținute de S.C. Conted S.A. Dorohoi, înregistrate la Depozitarul Central S.A. București ca rest la dispoziția societății, în scopul valorificării prin vânzare pe piața reglementată Bursa de Valori București, pentru repartizarea proporțională a sumelor obținute din vânzare, fiecărui acționar, în funcție de procentele subscrise de fiecare. În cazul aprobării, împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru solicitarea ridicării restricției de la Depozitarul Central S.A. București.			
11. Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica deciziile Adunării Generale să fie data de 31.03.2014.			

Data _____

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

_____ (semnătura deținătorului de valori

_____ (NUMELE ȘI PRENUMELE CU MAJUSCULE)

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