

S.C. CONTED S.A DOROHOI
STR.1 DECEMBRIE NR.8
J07.107.1991

BULETIN DE VOT
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. CONTED. S.A. din
07/08.03.2015

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 07.03.2015 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 08.03.2015, 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 24.02.2015, după cum urmează:

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

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 2014.			
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2014, 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 modificărilor capitalurilor proprii; - situația fluxurilor de trezorerie; - note la situațiile financiare;			
3. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2014.			
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.			
5. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2014. Consiliul de Administrație propune și recomandă Adunării Generale a Acționarilor, repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2014 în sumă de 1.689.838,77 lei drept dividend către acționari. Dividendul brut pe acțiune pentru anul 2014 este de 7,04975 lei.			

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2014.			
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.			
8. Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 23.03.2015, respectiv ex - date 20.03.2015 și data plății 27.03.2015.			
9. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite acționarilor și neridicate de acționari, aferente exercițiilor financiare 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, în sumă de 14.915,72 lei și înregistrarea acestora la „alte venituri”.			

Data _____

Semnătură/Ștampilă Votant

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