

**Buletin de vot prin corespondență**  
**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**

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 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 cuvenite 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** \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
( 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.