

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 07.03.2015, ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 08.03.2015, 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 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)

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.