



S.C. CONTED S.A. Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

Buletin de vot prin corespondență pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. CONTED. S.A. din 12/13.09.2015

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 12.09.2015 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 13.09.2015, 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 31.08.2015, după cum urmează:

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

TEXTUL PROPUNERILOR SUPUSE VOTULUI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1	2	3	4
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatelor administratorilor;			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru mandatul expirat;			
3. Stabilirea remunerației administratorilor și aprobarea utilizării mijloacelor de transport ale societății în vederea exercitării atribuțiilor de administrator. Deplasarea între domiciliul și sediul firmei este considerată de asemeni act necesar exercitării atribuțiilor;			
4. Stabilirea valorii asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului;			
5. Încheierea contractului de mandat – administrație cu administratorii aleși;			
6. Alegerea auditorului statutar și stabilirea duratei contractului, ca urmare a expirării contractului;			
7. 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 28.09.2015, respectiv ex - date 25.09.2015;			
8. Aprobarea împuternicirii domnului ing. Popa Manole pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;			

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.