

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 12.09.2015, ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 13.09.2015, 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. la data de referință 31.08.2015, după cum urmează :

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)

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.