

### 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, nescunosc 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. CONTED S.A. ce va avea loc la data de 31.10.2017 ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele înregistrate în Registrul acționarilor – Depozitar Central S.A., după cum urmează :

#### VOT EXPRIMAT

TEXTUL PROPUNERILOR SUPUSE VOTULUI	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1	2	3	4
<p>1. Aprobarea modificării art. 5 din Actul Constitutiv al Societății prin extinderea obiectului secundar de activitate adăugând următoarele clase CAEN, propuse de membrii Consiliului de Administrație.</p> <p>5.2. Activitățile secundare ale Societății:</p> <p>1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile</p> <p>1320 Producția de țesături</p> <p>1330 Finisarea materialelor textile</p> <p>1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare</p> <p>1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)</p> <p>1393 Fabricarea de covoare și mochete</p> <p>1395 Fabricarea de textile neșesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte</p> <p>1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile</p> <p>1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.</p> <p>1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp</p> <p>1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie</p> <p>1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte</p> <p>1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament</p> <p>2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale</p> <p>3101 Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine</p> <p>3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării</p> <p>3103 Fabricarea de saltele și somiere</p> <p>3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.</p> <p>4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții</p> <p>4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie</p> <p>4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate</p> <p>4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor</p>			

4644	Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere			
4647	Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat			
4649	Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc			
4651	Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui			
4652	Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații			
4665	Comerț cu ridicata al mobilei de birou			
4666	Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou			
4669	Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente			
4673	Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare			
4674	Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire			
4741	Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate			
4742	Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate			
4764	Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate			
4772	Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate			
4791	Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet			
5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare			
5821	Activități de editare a jocurilor de calculator			
5829	Activități de editare a altor produse software			
6201	Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)			
6202	Activități de consultanță în tehnologia informației			
6203	Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul			
6209	Alte activități de servicii privind tehnologia informației			
6311	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe			
6312	Activități ale portalurilor web			
6910	Activități juridice			
6920	Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal			
7022	Activități de consultanță pentru afaceri și management			
7311	Activități ale agențiilor de publicitate			
7312	Servicii de reprezentare media			
7733	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)			
7810	Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă			
7820	Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului			
7830	Servicii de furnizare și management a forței de muncă			
8610	Activități de asistență spitalicească			
8621	Activități de asistență medicală generală			
8622	Activități de asistență medicală specializată			
8623	Activități de asistență stomatologică			
8690	Alte activități referitoare la sănătatea umană			
8710	Activități ale centrelor de îngrijire medicală			
8720	Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale			
8730	Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure			

8790 Alte activități de asistentă socială, cu cazare n.c.a.			
8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure			
8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii			
8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.			
9411 Activități ale organizațiilor economice și patronale			
9412 Activități ale organizațiilor profesionale			
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice			
9512 Repararea echipamentelor de comunicații			
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic			
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină			
9523 Repararea încălțăminte și a articolelor din piele			
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice			
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.			
9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană			
9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare			
9604 Activități de întreținere corporală			
9609 Alte activități de servicii n.c.a.			
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 15.11.2017, respectiv ex - date 14.11.2017.			
3. Aprobarea împuternicirii domnului ing. Popa Manole, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Actul Constitutiv actualizat și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, în care scop poate mandata terțe persoane, inclusiv consilierul juridic al societății.			

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.

