

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 18.03.2017 ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 19.03.2017, 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	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1	2	3	4
1. Aprobarea Raportului Președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2016.			
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2016, 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 2016.			
4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2016.			
5. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2016. Consiliul de Administrație propune și recomandă Adunării Generale a Acționarilor, repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2016 în sumă de 195.544,76 lei drept dividend către acționari. Dividendul brut pe acțiune pentru anul 2016 este de 0,81 lei. Plata dividendului se va face prin Depozitarul Central S.A. București. Consiliul de Administrație propune suportarea de către societate, a comisionului datorat Depozitarului Central și agentului de plată.			
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.			

7. Aprobarea diminuării remunerației membrilor Consiliului de Administrație în anul 2017 din propria inițiativă a acestora cu suma de 3.000 lei fiecare, începând cu luna martie.			
8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.			
9. 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 03.04.2017, respectiv ex - date 31.03.2017 și data plății 13.04.2017.			
10. Alegerea auditorului statutar și fixarea duratei contractului de audit pe o perioadă de un an (încheierea exercițiului 2017), ca urmare a expirării contractului cu Agenția de Audit Financiar Afil S.R.L.			
11. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data ținerii adunării generale, în sumă de 32.465,35 lei, aferente exercițiilor financiare 2011, 2012 și înregistrarea acestora la „alte venituri”.			
12. 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.