

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 18.08.2018 ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 19.08.2018, 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. Revocarea din funcția de administrator a domnului Negreanu Laurențiu la cererea acestuia, conform cererii numărul 1775 din data de 10.07.2018.			
2. Alegerea unui administrator pentru înlocuirea domnului Negreanu Laurențiu.			
3. Aprobarea datei de 04.09.2018 ca dată de înregistrare și a datei de 03.09.2018 ca ex - date.			
4. Mandatarea domnului ing. Popa Manole, cu datele de identificare (date cu caracter personal), să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va fi adoptată.			
5. Aprobarea împuternicirii ing. Popa Manole, cu datele de identificare (date cu caracter personal), 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.