

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 11.06.2019 ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 12.06.2019, 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 propunerii Consiliului de Administrație privind contractarea de la Banca Transilvania S.A. a unui credit de investiții în valoare de 500.000 EUR pe o perioadă inițială de 60 luni în condițiile negociate cu Banca cu constituirea de garanții în bunuri mobile și imobile proprietatea S.C. Conted S.A.			
2. Aprobarea împuternicirii doamnei Director General inginer Popovici Adriana pentru semnarea contractelor privind creditul bancar.			
3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 28.06.2019, respectiv ex - date 27.06.2019.			
4. Aprobarea împuternicirii doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinară 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.