

Procură specială

Subsemnatul, _____,
CNP _____, deținător a _____ voturi în
adunarea generală ordinară a acționarilor, 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 A.G.A. ordinară S.C. CONTED S.A. ce va avea
loc la data de 03.09.2011, ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8,
județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din
06.09.2011, 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 | DA | NU | ABȚINERE |
|---|----|----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un nou mandat | | | |
| 2. Stabilirea remunerației administratorilor | | | |
| 3. Stabilirea valorii asigurării de risc profesional a administratorilor pe durata mandatului | | | |
| 4. Încheierea contractului de mandat – administrație cu administratorii aleși | | | |

Data _____

(semnătura deținătorului de valori mobiliare)

(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 dumneavoastră cu majuscule.