

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 15.03.2014, ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 16.03.2014, 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. Aprobarea raportului președintelui Consiliului de Administrație despre coordonarea Consiliului de Administrație în anul 2013.			
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2013, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară formate din: - situația poziției financiare; - situația 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 2013.			
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2013.			
5. Aprobarea repartizării profitului net și fixarea dividendului pentru anul 2013. Propunerea Consiliului de Administrație pentru repartizarea profitului net în valoare de 2.703.129,56 lei este, ca acesta să fie repartizat pentru dividende. Dividendul brut pe acțiune pentru anul 2013 este de 11,277 lei.			
6. Aprobarea raportului privind acoperirea pierderii contabile reportată provenită din trecerea la IFRS, urmare a aplicării pentru prima dată a IAS 29, „Raportarea în economiile hiperinflaționiste”.			
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru			

exercițiul financiar al anului 2013.			
8. Renegocierea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2014.			
9. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.			
10. Propunerea privind aprobarea ridicării restricției de pe un număr de 476 acțiuni deținute de S.C. Conted S.A. Dorohoi, înregistrate la Depozitarul Central S.A. București ca rest la dispoziția societății, în scopul valorificării prin vânzare pe piața reglementată Bursa de Valori București, pentru repartizarea proporțională a sumelor obținute din vânzare, fiecărui acționar, în funcție de procentele subscrise de fiecare. În cazul aprobării, împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru solicitarea ridicării restricției de la Depozitarul Central S.A. București.			
11. Aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica deciziile Adunării Generale să fie data de 31.03.2014.			

Data _____

_____ (semnătura deținătorului de
valori mobiliare și ștampila, dacă este cazul)

_____ (semnătura deținătorului de

_____ (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.