



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

**BULETIN DE VOT prin corespondență
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. CONTED S.A.
din 07/08.04.2020**

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 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 07.04.2020 ora 10 la sediul societății din Dorohoi,
str.1 Decembrie nr.8, Județul Botoșani, cod poștal 715200, sau la data ținerii celei de a doua adunări din data de
08.04.2020, în același loc și la aceeași oră, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în
Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de referință 26.03.2020, după cum urmează:

VOT EXPRIMAT

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 2019.			
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019, 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 modificării capitalurilor proprii; - situația fluxurilor de trezorerie; - note la situațiile financiare;			
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar al anului 2019.			
4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2019.			
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.			



S.C. CONTED S.A.

Confecții textile

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 8, Dorohoi, jud. Botoșani, Cod poștal: 715200, România
C.I.F.: RO 622445, Nr. ORC: J07/107/1991, TEL/FAX: 0231610064/0231610026
www.conted.ro, e-mail: secretariat@conted.ro

6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, care va rămâne valabilă până la data următoarei Adunări Generale Ordinare.			
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.			
8. Aprobarea numirii auditorului statutar și fixarea duratei contractului de audit.			
9. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor și neridicate de acționari timp de 3 ani de la data ținerii adunării generale, în sumă de 12.477,68 lei, aferentă exercițiului financiar 2015 și înregistrarea acestora la „alte venituri”.			
10. 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 29.04.2020, respectiv ex - date 28.04.2020.			
11. Aprobarea împuternicirii domnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			

Data _____

Semnătură/Ștampilă Votant

NOTĂ : Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot și se trec data și semnătura .