

## 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 07.04.2020 ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 08.04.2020, 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 :

### 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.			
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.			

<p><b>9.</b> 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”.</p>			
<p><b>10.</b> 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.</p>			
<p><b>11.</b> Aprobarea împuternicirii domnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.</p>			

**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.