

## 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. CONTED S.A. ce va avea loc la data de 17.09.2021 ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 18.09.2021, 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 transferului de instrumente financiare a deținătorului Hamidi Haissam, respectiv acțiunile deținute de acesta la S.C. Conted S.A. Dorohoi, reprezentând 81,1186 % din acțiunile Societății, prin aport la capitalul social al Societății LaGarde, cu sediul în strada Spontini nr. 40, 75116, Localitatea Paris, Țara Franța, înregistrată la Registru cu nr. 885071340.			
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 05.10.2021, respectiv ex - date 04.10.2021.			
3. Aprobarea împuternicirii doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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.