



# CONTED

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

**BULETIN DE VOT**  
**pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. CONTED S.A.**  
**din 24/25.04.2024**

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 24.04.2024, 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 25.04.2024, 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 15.04.2024, 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 2023.			
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul încheiat la 31.12.2023, 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 2023.			
4. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru anul 2023.			



**S.C. CONTED S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DOROHOI ROMANIA**

**C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026**

**[www.conted.ro](http://www.conted.ro) - e-mail : [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)**



# CONTEd

FASHION MANUFACTURING SINCE 1967

5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.			
6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.			
7. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2023.			
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.			
9. Aprobarea numirii auditorului statutar, prelungirea contractului de audit și fixarea duratei contractului de audit.			
10. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 15.05.2024, respectiv ex - date 14.05.2024.			
11. Aprobarea împuternicirii doamnei 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.



S.C. CONTEd S.A. : Str. 1 Decembrie 1918, N°8 – jud. BOTOSANI- 715200 – DORHOI ROMANIA

C.I.F. : RO622445 – N°. ORC : J7/107/1991 – TEL/FAX : +40 231 615457 / +40 231 610026

[www.conted.ro](http://www.conted.ro) - e-mail : [secretariat@conted.ro](mailto:secretariat@conted.ro)