

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 26.08.2021 ora 10:00, în Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, județul Botoșani, sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 27.08.2021, 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 Politicii de Remunerare a conducătorilor societății (administratori și director general) în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatori de piață.			
2. Încheierea de către Societate, în calitate de Împrumutat/Garant, cu BRD – Groupe Societe Generale S.A., în calitate de creditor, FNGCIMM în calitate de garant, a unui contract de credit, pentru contractarea de către Societate a unor credite în valoare de 3.400.000 lei pentru capital de lucru.			
3. Încheierea de către Societate a tuturor contractelor de garanție necesare pentru garantarea tuturor obligațiilor rezultate din Contractul de Credit, respectiv Contract de ipotecă asupra imobilului de la sediul societății și asupra tuturor conturilor deschise sau care vor fi deschise de Societate la BRD – Groupe Societe Generale S.A și Contract de garantare FNGCIMM			
4. Aprobarea împuternicirii doamnei Director General Ing. Popovici Adriana, în calitate de Director General să negocieze și să semneze, Contractele de Credit și Contractele de Garanție, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate. Să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la FNGCIMM, Registrul			

National de Publicitate Mobiliara și/sau Cartea Funciară competentă și/sau Registrul Comerțului competent și/sau în registrul acționarilor Societății și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate.			
5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație ca data de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se vor aplica hotărârile Adunării Generale să fie data de 10.09.2021, respectiv ex - date 09.09.2021.			
6. Aprobarea împuternicirii doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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.