

CNP/CUI al acționarului

Cod. jud  Cod. Rep.  ID

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul, .....deținător a ..... acțiuni emise de S.C. „VRANCART” S.A. Adjud, reprezentând .....% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la .....voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe .....  
(numele, prenumele și CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială)

sau în absența acestuia, pe .....  
(numele, prenumele și CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **22.12.2010**, ora **12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **23.12.2010**, ora **12<sup>00</sup>**, la aceeași adresă, (În cazul în care cea dintâi nu se poate ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de **10.12.2010** (data de referință), după cum urmează:

### Ordinea de zi

- |  | P                        | Î                        | A                        |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aprobarea proiectului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea rețelei de recuperare a materialelor reciclabile și valorificarea superioară a acestora prin transformarea în produse igienico-sanitare din hârtie sau carton” în valoare totală de 10.000.000 Euro (valoare fără T.V.A.), din care minim 3.000.000. Euro fonduri europene nerambursabile, proiect ce se va derula în perioada 2011-2013. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. Completarea Art.5. alin 2 cu noi domenii secundare de activitate și modificarea Articolului 24 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:<br>„Art.5.<br><u>DOMENII SECUNDARE</u><br>.....<br>2351 – Fabricarea cimentului<br>2. 2352 – Fabricarea varului și ipsosului<br>..... ”   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| „Art. 24. Situațiile financiare anuale ale S.C. „VRANCART” S.A. Adjud sunt supuse auditului financiar în conformitate cu prevederile legale.<br>Auditorul financiar este numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va fixa totodată și durata minimă a contractului de audit financiar.”   |                          |                          |                          |
| 3. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la statut precum și statutul rescris cu modificările adoptate.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea datei de <b>11.01.2011</b> ca dată de înregistrare.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abținere

.....  
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni)

Semnătura deținătorului de acțiuni .....

Data .....

.....  
(denumirea deținătorului de acțiuni persoana juridică)

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de acțiuni persoana juridică

.....

L.S.  
Pentru  
Persoane  
juridice