

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 lavoturi 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 **28.03.2012**, ora **12⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **29.03.2012**, ora **12⁰⁰**, 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 **16.03.2012** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi

Aprobarea completării și modificării Actului Constitutiv al SC VRANCART
1. SA Adjud, astfel:

I. Articolul 5 se completează cu următoarele obiecte de activitate:

„1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului

1711 – Fabricarea celulozei

1712 – Fabricarea hârtiei și cartonului

1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

1812 – Alte activități de tipărire nca.

2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229 – Fabricarea altor produse din material plastic

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului

3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei

8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană,,

II. Articolul 13 din Actul Constitutiv se va modifica astfel:

„**Art. 13.** Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 – 5 membri; numărul lor se stabilește în Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație.

Durata mandatului este de 4 ani.”

Împuternicirea președintelui consiliului de administrație de a semna actele
2. adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.

3. Aprobarea datei de **17 aprilie 2012** ca dată de înregistrare.

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abținere

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

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

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

Data

L.S.
Pentru
Persoane
juridice