

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 Ordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **05.04.2007**, ora **11<sup>00</sup>**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **06.04.2006**, ora **11<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 **15.03.2007** (data de referință), după cum urmează:

#### Ordinea de zi

	P	Î	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2006, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Aprobarea Raportului Președintelui consiliului de administrație privind coordonarea activității consiliului de administrație.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2006 conform propunerii Consiliului de Administrație.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2006.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2007.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea remunerației lunare pentru membrii consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs în suma de 2000 lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobarea limitei generale a remunerației suplimentare a membrilor consiliului de administrație în suma de 500 lei/lună.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea limitei generale a remunerației pentru anul 2007 a directorului general în cuantum de 0,43% din cifra de afaceri realizată a anului 2007.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea contractului cu membrii consiliului de administrație privind informațiile confidențiale și secretele de afaceri și împuternicirea Vintilă Dan ca persoană pentru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Numirea auditorului financiar: S.C. „Expert Contab Line” S.R.L. Buftea și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul la 3 ani.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea datei de 23 aprilie 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