

C.N.P. / C.U.I. AL ACȚIONARULUI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COD. JUD

--	--

COD. REP.

--	--

ID

--	--	--

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul, deținător a acțiuni emise de VRANCART S.A. 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 VRANCART S.A.** Adjud, care va avea loc la data de **28.04.2020**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **29.04.2020**, ora **11⁰⁰**, 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 **14.04.2020** (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

- | | P | Î | A |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității consiliului de administrație în anul 2019. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0116 lei/acțiune (respectiv a unui dividend total de 11.967.530 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2019. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020 și a Planului de Investiții pentru aceeași perioadă 2020. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Alegerea pe locurile vacante a doi administratori pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2022). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FERCU ADRIAN | | | |
| 8. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, în sumă de 12.000 lei net/lună. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, în sumă netă de 600.000 lei. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, în sumă netă de 575.000 lei/anual. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Aprobarea datei de 08 octombrie 2020 ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Aprobarea datei de 09 octombrie 2020 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2020 . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Aprobarea datei de 23 octombrie 2020 ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28/29 aprilie 2020 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Legenda: P-Pentru Î-Împotrivă A - Abținere

¹Conform actului Constitutiv al VRANCART S.A, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor

.....
(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