



**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor VRANCART S.A.**  
**convocata pentru data de 27/28 aprilie 2021**

Subsemnatul ..... (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta, adica **13.04.2021**, cu CI/BI/CUI ..... avand domiciliul/sediul in ..... detinator a ..... actiuni reprezentand .....% din totalul de **1.031.683.547 actiuni** emise de societatea **VRANCART S.A.** care imi confera dreptul la ..... voturi<sup>1</sup> in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor VRANCART S.A ce va avea loc in data de **27.04.2021, ora 11<sup>00</sup>**, la sediul societatii sau in data de **28.04.2021**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

**ORDINEA DE ZI**

	<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2020, 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 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de <b>0,0097</b> lei/acțiune (respectiv a unui dividend total de <b>10.007.331</b> lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020.	<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 2021 și a Planului de Investiții pentru 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Alegerea unui nou administrator/confirmarea administratorului provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27 aprilie 2022).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același quantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea Politicii de Remunerare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același quantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a Directorului General pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același quantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



13. Aprobarea datei de **11 august 2021**, ca *ex-date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
14. Aprobarea datei de **12 august 2021**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27/28 aprilie 2021**.
15. Aprobarea datei de **31 august 2021**, ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
16. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **27/28 aprilie 2021**.

**Legenda: P-Pentru Î-Împotrivă A - Abținere**

<sup>1</sup>Conform 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 .....

.....  
 denumirea deținătorului de acțiuni persoana juridică)  
 Numele, prenumele și semnătura reprezentantului  
 legal al deținătorului de acțiuni persoana juridica  
 .....

Data .....

L.S.  
 Pentru  
 Persoane  
 juridice

