

CNP/CUI al acționarului

Cod. jud   Cod. Rep.   ID

### PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul, .....deținător a ..... acțiuni emise de 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 VRANCART S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **16.12.2015**, 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 **17.12.2015**, 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 **03.12.2015** (data de referință), după cum urmează:

#### Ordinea de zi

- |  | P                        | Î                        | A                        |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. <b>Art.1.</b> Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART SA Adjud, astfel:<br>Articolului 5 din Actul Constitutiv, se completează cu următoarele domenii secundare de activitate:<br>- 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic<br>- 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic<br>- 3511 - Producția de energie electrică<br>- 3512 - Transportul energiei electrice<br>- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Art.2.</b> Aprobarea împuternicirii dlui Ciucioi Ionel-Marian - Președinte CA/Director general de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.  |                          |                          |                          |
| 2. Aprobarea Proiectului <b>“Creșterea eficienței energetice a firmei Vrancart S.A. prin utilizarea unui sistem de cogenerare de înaltă eficiență – CET-TG”</b> , prin accesarea de fonduri europene, proiect în valoare totală de aproximativ 6.700.000 Euro, din care contribuția Vrancart S.A. de aproximativ 3.800.000 Euro și împuternicirea Consiliului de Administrație cu puteri depline pentru punerea în aplicare a proiectului, inclusiv semnarea documentelor de contractare și garantare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea datei de <b>13 ianuarie 2016</b> ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de <b>14 ianuarie 2016</b> ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de <b>16/17 decembrie 2015</b> .  | <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