

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 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 VRANCART S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **18.08.2016**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **19.08.2016**, 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 **02.08.2016** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi

- | | P | Î | A |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dezvoltarea societății VRANCART S.A. prin achiziția unei societăți din domeniul de activitate a societății sau din activități conexe societății. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată ("SRL"), având acționar majoritar societatea VRANCART SA Adjud, care să coordoneze activitatea de producție-vânzare din București și zona de sud a țării. Sediul noii societăți va fi în București.
Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, prin dl Ciucioi Ionel Marian – Director General și Președinte al Consiliului de Administrație, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru înregistrarea noii societăți la ONRC. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea emisiunii de obligațiuni convertibile, în sumă de 8,5 milioane euro, în condițiile propuse de Consiliul de Administrație, necesare finanțării proiectelor de la punctul 1 și 2.
Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru emiterea de obligațiuni VRANCART SA Adjud, în sumă de 8,5 mil. euro. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea depunerii proiectului de ajutor de stat în valoare de 35 milioane Euro pe perioada 2016-2019.
Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru derularea proiectului de ajutor de stat, în valoare de 35 mil. euro, cu o marjă de +/- 10%. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea finanțării proiectului de ajutor de de stat prin fonduri proprii și împrumutate.
Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului de ajutor de stat prin fonduri proprii și împrumutate. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 35.000.000 Euro la 50.000.000 Euro. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Aprobarea datei de 05 septembrie 2016 ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de 06 septembrie 2016 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18/19 august 2016 . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 18/19 august 2016 . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Legenda: P-Pentru Î- Împotriva 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