

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 Extraordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **24.03.2010**, ora **12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **25.03.2010**, ora **12<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 **13.03.2010** (data de referință), după cum urmează:

### Ordinea de zi

- |  | P                        | Î                        | A                        |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 10.009.275,40 lei, de la 69.542.583,60 lei la 79.551.859,00 lei prin emiterea unui număr de 100.092.754 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 lei având ca surse 4.608.774,40 lei din repartizarea profitului anului 2009 și 5.400.501 lei din repartizarea profitului anului 2008. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea angajării unui credit în sumă totală de 7.000.000 Euro, precum și garantarea acestuia, cu bunuri din patrimoniul societății.<br>Persoanele împuternicite să semneze documentele de contractare și garantare a creditelor sunt:<br>- ec. Botez Mihai Marcel – Director General<br>- ec. Mitrofan Tatiana – Director Economic     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Modificarea Articolelor 6 și 7 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:<br>„Art.6. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 79.551.859,00 lei.<br>Art.7. Capitalul social este divizat în 795.518.590 acțiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.”         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la statut precum și statutul rescris cu modificările adoptate.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea datei de 12.04.2010 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