

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 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 Ordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A.** Adjud, care va avea loc la data de **28.03.2012**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **29.03.2012**, 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 **16.03.2012** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi

	P	Î	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2011, 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 2011.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2011 conform propunerii Consiliului de Administrație.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2011.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani.			
1. Botez Mihai Marcel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Grigore Aurelia Gabriela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Cuzman Ioan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Bîlteanu Dragoș George	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Chiser Valentin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobarea remunerației pentru membrii consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea datei de 17 aprilie 2012 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 juridica

.....

L.S.
Pentru
Persoane
juridice