

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 Ordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **17.04.2013**, 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 **18.04.2013**, 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 **05.04.2013** (data de referință), după cum urmează:

**Ordinea de zi**

- |  | <b>P</b>                 | <b>Î</b>                 | <b>A</b>                 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2012, 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 2012.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului determinat la sfârșitul anului 2012 conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel:  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Destinația</b>  |                          |                          |                          |
| Total profit net realizat în anul 2012, din care repartizat pentru:  |                          |                          | <b>Suma (lei)</b>        |
| - rezerve legale   |                          |                          | 5.249.901 lei            |
| - alte rezerve pentru majorarea capitalului social conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17.04.2013.  |                          |                          | 309.735 lei              |
| 4.940.166 lei  |                          |                          |                          |
| 4. Aprobarea repartizării profitului realizat la sfârșitul anului 2011, respectiv 1.879.767 lei, pentru majorarea capitalului social, conform propunerii supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17.04.2013. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2012.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Selectarea și numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.   |                          |                          |                          |
| Expert Contab-Line SRL Buftea  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| KPMG AUDIT SRL Bucuresti   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Manea Georgeta PFA Focșani   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație și a limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general.                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Aprobarea datei de <b>10 mai 2013</b> 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