

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 30.03.2006, 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 31.03.2006, 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 17.03.2006 (data de referință), după cum urmează:

### Ordinea de zi

	P	Î	A
1.0 Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2005, pe baza rapoartelor administratorilor, cenzorilor și auditorului financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.0 Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2005 și fixarea dividendului. Aprobarea acordării de stimulente personalului angajat și membrilor Consiliului de Administrație.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.0 Aprobarea strategiei de dezvoltare pentru perioada 2006 – 2008.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.0 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2006, a programului de activitate, a programului de investiții și a surselor de finanțare, ca parte integrantă a programului de dezvoltare strategică pentru perioada 2006 – 2008.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.0 Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul încheiat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.0 Alegerea Consiliului de Administrație. Botez Mihai Marcel Cuzman Ioan Grigore Gabriela Aurelia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.0 Aprobarea indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.0 Aprobarea renunțării la comisia de cenzori și mandatarea Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de audit cu o firmă specializată.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.0 Aprobarea datei de 17 aprilie 2006 pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Legenda: P-Pentru Î- Împotriva A - Abținere

.....  
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni) ..... (denumirea deținătorului de acțiuni persoana juridică)  
Semnătura deținătorului de acțiuni ..... Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de acțiuni persoana juridică  
Data .....  
.....

L.S.  
Pentru  
Persoane  
juridice