



VRANCART S.A.
 625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodorescu 17
 RO 1454846, J39/239/1991
 Capital social subscris și vărsat 86.371.792 RON
 RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud
 RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
 T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20
 office@vrancart.com, www.vrancart.ro



**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. ADJUD
 convocată pentru data de 18/19 august 2016**

Subsemnatul (numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în Registrul Acționarilor la data de referință, adică **02.08.2016**, cu CI/BI/CUI având domiciliul/sediul în detinator a acțiuni reprezentând% din totalul de 863.717.920 acțiuni emise de Societatea Comercială **VRANCART S.A. ADJUD**, care îmi conferă dreptul la voturi¹ în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunoscința de ordinul de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud ce va avea loc în data de **18.08.2016, ora 11⁰⁰**, la sediul societății sau în data de **19.08.2016**, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Ordinea de zi

- | | P | Î | A |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea împuternicirii Consiliului 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 înmăntării 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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aprobarea împuternicirii Consiliului 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. | | | |
| 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. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aprobarea împuternicirii Consiliului 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. | | | |
| 4. Aprobarea depunerii proiectului de ajutor de stat în valoare de 35 milioane Euro pe perioada 2016-2019. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aprobarea împuternicirii Consiliului 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%. | | | |
| 5. Aprobarea finanțării proiectului de ajutor de stat prin fonduri proprii și împrumutate. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aprobarea împuternicirii Consiliului 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. | | | |

- | | P | Î | A |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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

¹Conform actului Constitutiv al VRANCART S.A, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor

.....
(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

.....

