



**VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17  
 RO 1454846, J39/239/1991  
 Capital social subscris și vărsat 103.168.354,70 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 CORESPONDENTA  
 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. ADJUD  
 convocata pentru data de 26/27 aprilie 2017**

Subsemnatul ..... (numele, prenumele acționarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al acționarului persoana juridica), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în Registrul Acționarilor la data de referință, adică **13.04.2017**, cu CI/BI/CUI ..... având domiciliul/sediul în ..... detinator a ..... acțiuni reprezentând .....% din totalul de 1.031.683.547 acțiuni emise de Societatea Comercială **VRANCART S.A. ADJUD**, care îmi conferă dreptul la ..... voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, având cunoștința de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud ce va avea loc în data de **26.04.2017, ora 11<sup>00</sup>**, la sediul societății sau în data de **27.04.2017**, la aceeași ora 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**

	<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2016, 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 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0136 lei/acțiune (respectiv a unui dividend total brut de 14.030.896,24 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017 și a planului de investiții pentru perioada 2017 – 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit. - propunere K.P.M.G. AUDIT SRL București	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, în sumă de 12.000 lei lunar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, în sumă de 600.000 lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, în sumă de 575.000 lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea datei de <b>11 octombrie 2017</b> ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aprobarea datei de <b>12 octombrie 2017</b> ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Aprobarea datei de <b>26 octombrie 2017</b> ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26/27 aprilie 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Legenda: P-Pentru Î-Împotrivă A - Abținere**

<sup>1</sup>Conform 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 juridică

.....

