



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 Generala Ordinară a Actionarilor VRANCART S.A. ADJUD
convocata pentru data de 24/25 aprilie 2019

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta, adica **12.04.2019**, cu CI/BI/CUI avand domiciliul/sediul in detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 1.031.683.547 actiuni emise de Societatea Comerciala **VRANCART S.A ADJUD**, care imi confera dreptul la voturi¹ in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor VRANCART S.A Adjud ce va avea loc in data de **24.04.2019, ora 11⁰⁰**, la sediul societatii sau in data de **25.04.2019**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI

	P	Î	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2018, 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 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0095 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 9.800.993,70 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018.	<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 2019 și a planului de investitii pentru perioada 2019 – 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Alegerea pe locul vacant a unui administrator pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2022).			
LAKIS NABIL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.			
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K.P.M.G. AUDIT SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BDO AUDIT SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOORE STEPHENS KSC SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAZARS ROMANIA SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, în sumă de 12.000 lei net/lună.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, în sumă netă de 600.000 lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, în sumă netă de 575.000 lei/anual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Aprobarea datei de **07 octombrie 2019** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.
13. Aprobarea datei de **08 octombrie 2019** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **24/25 aprilie 2019**.
14. Aprobarea datei de **22 octombrie 2019** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
15. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **24/25 aprilie 2019**.

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă 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

.....

