



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 Acționarilor VRANCART S.A. ADJUD
convocata pentru data de 24/25 aprilie 2019

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 **12.04.2019**, 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 voturi¹ în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunoștința de ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud ce va avea loc în data de **24.04.2019, ora 11⁰⁰**, la sediul societății sau în data de **25.04.2019**, 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 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/acțiune (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 investiții 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).	<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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.	<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.	<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.	<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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Aprobarea datei de 22 octombrie 2019 ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24/25 aprilie 2019 .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 juridică

.....

L.S.
 Pentru
 Persoane
 juridice