

CNP/CUI al acționarului

Cod. jud Cod. Rep. ID

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul,deținător a acțiuni emise de VRANCART S.A. Adjud, reprezentând% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul lavoturi 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 Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **18.08.2016**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **19.08.2016**, ora **11⁰⁰**, 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 **02.08.2016** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi

- | | P | Î | A |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dezvoltarea societății VRANCART S.A. prin achiziția societății ROM PAPER S.R.L. Cristian, județul Brasov, la un pret ce va fi cuprins între 4,2 și 6,5 milioane euro, ce urmează a fi definitivat în următorii 2(doi) ani, în funcție de rezultatele financiare obținute în această perioadă de societatea ROM PAPER S.R.L. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea înființării unei societăți cu răspundere limitată ("SRL"), având asociat 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. Aprobarea unui buget de 4 milioane euro, în numerar și bunuri, în vederea înființării și punerii în funcțiune a societății nou înființate.
Aprobarea împuternicirii Consiliul 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 și pentru obținerea surselor de finanțare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea emisiunii de obligațiuni dematerializate, nominative, negarantate, convertibile, tranzactionabile, în valoare totală de 38.250.000 lei (echivalentul a 8,5 milioane euro), în condițiile propuse de Consiliul de Administrație, având următoarele caracteristici:
- maturitate 7 ani, cu posibilitate de răscumpărare anticipată, rata dobânzii – variabilă (ROBOR + marja); se va stabili prin prospectul de emisiune în funcție de condițiile pieței, plata cuponului cu frecvență trimestrială, plata principalului: la scadență, tip de plasament – privat
necesară finanțării proiectelor de dezvoltare ale societății.
Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru emiterea de obligațiuni VRANCART SA Adjud, în sumă de 38.250.000 lei (echivalentul a 8,5 milioane euro). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea depunerii proiectului de ajutor de stat în valoare de 35 milioane Euro pe perioada 2016-2019.
Aprobarea împuternicirii Consiliul 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%. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea finanțării proiectului de ajutor de de stat prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile.
Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru obținerea finanțării proiectului de ajutor de stat prin surse împrumutate și fonduri nerambursabile. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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 rășfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **18/19 august 2016**.
8. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **18/19 august 2016**.

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abținere

.....
(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

.....

L.S.
Pentru
Persoane
juridice