

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 **28.04.2014**, ora **12⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **29.04.2014**, ora **12⁰⁰**, 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 **16.04.2014** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi

- | | P | Î | A |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea acoperirii „Rezultatului reportat provenit din aplicarea IAS 29” (hiperinflație) în sumă de 199,227,374 lei, reprezentând pierdere contabilă înregistrată în „Rezultatul reportat”, prin diminuarea „Ajustărilor privind capitalul social” în sumă de 199,227,374 lei, reprezentând creșterea capitalului social ca urmare a aplicării IAS 29 înregistrată în „Capital social”. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART SA Adjud, astfel: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| A. Articolului 12 din Actul Constitutiv,
“Art.12. Societatea este administrată în sistem unitar.”
se modifica și va avea următoarea formulare:
“Art.12. Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliul de Administrație format din 5 membri.” | | | |
| B. Articolului 13 din Actul Constitutiv,
“Art.13. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 membri; numărul lor se stabilește în Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație. Durata mandatului este de 4 ani.”
se modifica și va avea următoarea formulare:
“Art.13. Numărul membrilor Consiliului de Administrație se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație. Durata mandatului este de 4 ani.” | | | |
| C. Articolului 14 din Actul Constitutiv
“Art.14. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație va fi și Director General.”
se modifica și va avea următoarea formulare:
„Art.14. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație”. | | | |
| 3. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 20.200.000 Euro la 23.000.000 Euro. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Împuternicirea dlui Ciucioi Ionel-Marian - Președinte CA/Director general de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca dată de înregistrare, dată care definește
acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor din data de 28-29.04.2014.

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 juridică

.....

L.S.
Pentru
Persoane
juridice