

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 Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **28.04.2014**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **29.04.2014**, 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 **16.04.2014** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi

- | | P | Î | A |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2013, 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 2013. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2013. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Revocarea tuturor membrilor actualului Consiliu de Administrație al VRANCART S.A. Adjud | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al VRANCART S.A. Adjud pentru o perioadă de 4 ani, în următoarea componentă: | | | |
| 1. Botez Mihai Marcel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Dulgheru Andrei | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ciucioi Ionel Marian | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Bîlteanu Dragoș-George | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Grigore Aurelia Gabriela | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Cuzman Ioan | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Najib El Lakis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar ce se va încheia la data de 31.12.2014, în sumă de 2.500 lei net. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, în sumă netă de 300.000 lei/anual. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general în sumă netă de 650.000 lei/anual. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

10. Aprobarea datei de **16 mai 2014** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii
asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare 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