

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 la .....voturi 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 **29.04.2015**, ora **11<sup>00</sup>**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **30.04.2015**, ora **11<sup>00</sup>**, 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 **16.04.2015** (data de referință), după cum urmează:

#### Ordinea de zi

	P	Î	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2014, 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 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizării din profitului brut aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014 a unei sume de 2.591.154 lei, ca și dividende (respectiv un dividend brut de 0,003 lei/actiune).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobarea Planului de Investiții pentru perioada 2015-2016 și împuternicirea Consiliului de Administrație de a pune în aplicare Planul de Investiții, cu puteri depline, inclusiv semnarea documentelor de contractare și garantare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Selectarea și numirea 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 ce se va încheia la data de 31.12.2015, în sumă de 2.500 lei net/luna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aprobarea datei de <b>25 mai 2015</b> ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Aprobarea datei de <b>26 mai 2015</b> ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de <b>29/30 aprilie 2015</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Aprobarea datei de <b>29 mai 2015</b> ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**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