

**VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat 86.371.792 RON
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20
vrancart@vrancart.ro, www.vrancart.ro

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚA****pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. ADJUD convocata pentru data de 28(29) aprilie 2014**

Subsemnatul (numele, prenumele acționarului persoana fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în Registrul Acționarilor la data de referință, adică **16.04.2014**, cu CI/BI/CUI având domiciliul/sediul în detinator a acțiuni reprezentând% din totalul de 863.717.920 acțiuni emise de Societatea **VRANCART S.A. ADJUD**, care îmi conferă dreptul la voturi¹ în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunostința de ordine a zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud ce va avea loc în data de **28.04.2014, ora 12⁰⁰**, la sediul societății sau în data de **29.04.2014**, 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 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.
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.
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

¹Conform actului Constitutiv al VRANCART S.A, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor

.....
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni)

.....
(denumirea deținătorului de acțiuni persoana juridică)

Semnătura deținătorului de acțiuni

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de acțiuni persoana juridical

Data

.....

L.S.
Pentru
Persoane
juridice