

**VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodorescu 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



carton ondulat hârtii pentru carton ondulat  
 hârtii igienico-sanitare

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. ADJUD convocata pentru data de 27/28 aprilie 2016

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 **14.04.2016**, 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 ..... voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, având cunoscința de ordinul de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud ce va avea loc în data de **27.04.2016, ora 12<sup>00</sup>**, la sediul societății sau în data de **28.04.2016**, 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**

- |   | <b>P</b>                 | <b>Î</b>                 | <b>A</b>                 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 30.000.000 Euro la 35.000.000 Euro.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 17.274.358 lei, de la 86.371.792 lei la 103.646.150 lei prin emiterea unui număr de 172.743.580 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 lei. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare va avea dreptul să subscrie cu drept de preemțiune, proporțional cu numărul de acțiuni deținute, 1(una) acțiune nouă la 5(cinci) acțiuni deținute, în termen de 30 zile de la data înscrisă în Prospectul de Emisiune de acțiuni.

Dreptul de a subscrie cu drept de preemțiune, va fi exercitat proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar, procedându-se după următorul algoritm de rotunjire, pentru detinerile de sub 5 acțiuni sau ultima diviziune a acțiunilor deținute:

- 1-2 acțiuni deținute, inclusiv, se va rotunji la întregul inferior.
- 3-4 acțiuni deținute, inclusiv, se va rotunji la întregul superior;

Pretul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a societății, prin extinderea capacităților de producție la fabricile de hârtie igienică, carton și ambalaje și rețehnologizarea acestora.

Acțiunile rămase nesubscrise se vor anula.

Se împuternicește Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 103.646.150 lei.

- |  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART SA Adjud, astfel:<br>Articolul 6 și Articolul 7 din Actul Constitutiv, se modifică și vor avea următoarea formulare:<br><b>„Art.6. Capitalul social</b> subscris și vărsat al societății este de <b>103.646.150,00</b> lei.<br><b>Art.7.</b> Capitalul social este divizat în <b>1.036.461.500 acțiuni nominative în formă dematerializată</b> , cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.”<br>Valoarea capitalului și numărului de acțiuni se vor corela cu numărul final de acțiuni subscrise. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație 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 proiectului „Creșterea eficienței energetice a firmei Vrancart S.A. Adjud prin realizarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență – CET-TG” în valoare estimată de 8.5 milioane euro.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- |   | <b>P</b>                 | <b>Î</b>                 | <b>A</b>                 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. Aprobarea proiectului „Extinderea capacităților de producție hârtie igienică, carton și ambalaje Vrancart SA” în valoare estimată de 16 milioane euro (2016-2017).   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Aprobarea datei de <b>12 septembrie 2016</b> ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de <b>13 septembrie 2016</b> ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2016. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27/28 aprilie 2016.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Legenda: P-Pentru Î- Împotriva A - Abținere**

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

.....  
*(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

.....

