



**VRANCART S.A.**  
 625 100 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, F: 0237 64 17 20  
 office@vrancart.com, www.vrancart.ro



**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚA**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară 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 persoana 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 Comercială **VRANCART S.A. ADJUD**, care îmi conferă dreptul la ..... voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, având cunostința de ordine a zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud ce va avea loc în data de **27.04.2016, ora 11<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 situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2015, 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 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,016 lei/acțiune (respectiv a unui dividend total de 13.819.486,72 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016 și a planului de investiții pentru perioada 2016 – 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Alegerea pe locurile vacante a 2(doi) administratori pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (29.04.2018). - Bogdan Alexandru DRĂGOI - Octavian AVRĂMOIU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016, în sumă de 10.000 lei net/lună.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016, în sumă netă de 500.000 lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016, în sumă netă de 525.000 lei/anual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea datei de <b>12 septembrie 2016</b> ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aprobarea 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 Ordinare a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Aprobarea datei de <b>30 septembrie 2016</b> ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27/28 aprilie 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Legenda: P-Pentru Î-Împotrivă 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

.....

L.S.  
 Pentru  
 Persoane  
 Juridice