



VRANCART S.A.
 625 100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
 RO 1454846, J39/239/1991
 Capital social subscris și vărsat: 103.168.354,70 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 27/30 aprilie 2018

Subsemnatul (numele, prenumele acționarului persoană 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 **13.04.2018**, cu CI/BI/CUI având domiciliul/sediul în detinator a acțiuni reprezentând% din totalul de 1.031.683.547 acțiuni emise de Societatea Comercială **VRANCART S.A. ADJUD**, care îmi conferă dreptul la voturi¹ în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunoștința de ordină de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud ce va avea loc în data de **27.04.2018, ora 11⁰⁰**, la sediul societății sau în data de **30.04.2018**, 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 situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2017, 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 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,011 lei/acțiune (respectiv a unui dividend total de 11.348.519,017 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2017.	<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 2018 și a planului de investiții pentru perioada 2018 – 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al VRANCART S.A. pentru un mandat de 4 ani.			
- Ciucioi Ionel-Marian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Dragoi Bogdan – Alexandru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- El Lakis Najib	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bîlțeanu Dragoș – George	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Mihailov Sergiu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018.	<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 2018 – 31 decembrie 2018.	<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 2018 – 31 decembrie 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea datei de 10 octombrie 2018 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 11 octombrie 2018 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 27/30 aprilie 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Aprobarea datei de **26 octombrie 2018** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
14. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27/30 aprilie 2018.

Legenda: P-Pentru Î- Împotriva 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)

Semnătura deținătorului de acțiuni

Data

.....
denumirea deținătorului de acțiuni persoana juridică

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

.....

