

CNP/CUI al acționarului

Cod. jud   Cod. Rep.   ID

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul, deținător a ..... acțiuni emise de S.C. „VRANCART” S.A. Adjud, reprezentând .....% din total acțiuni emise, care imi conferă dreptul la .....voturi în Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **09.04.2008**, ora **12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **10.04.2008**, ora **12<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 **25.03.2008** (data de referință), după cum urmează:

### Ordinea de zi

- |   | P                        | Î                        | A                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 6.322.053 lei, de la 63.220.530,60 lei la 69.542.583,60 lei prin emiterea unui număr de 63.220.530 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 lei având ca surse 5.349.694 lei din repartizarea profitului anului 2007 și 972.359 lei din | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea actualizării obiectului de activitate principal și obiectelor de activitate secundare conform CAEN rev.2. și modificarea statutului  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la statut precum și statutul rescris cu modificările adoptate.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea datei de <b>25 aprilie 2008</b> ca dată de înregistrare.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Legenda: P-Pentru Î- Împotriva 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