

C.N.P. / C.U.I. ACȚIONARULUI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

COD. JUD

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

COD. REP.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

ID

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A.
convocată pentru data de 08/09.02.2023

Subsemnatul, deținător a acțiuni emise de VRANCART S.A., reprezentând% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală 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 reprezentantul meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A.**, ce va avea loc în data de **08.02.2023**, ora **11⁰⁰**, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, Jud. Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări, respectiv **09.02.2023**, ora **11⁰⁰**, la aceeași adresă, (în cazul în care cea dintâi Adunare nu se poate ține), să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele, înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **26.01.2023** (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

- | | P | Î | A |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea ratificării Hotărârii nr. 41/29.11.2022 a Consiliului de Administrație al Societății. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea datei de 27.02.2023 , ca <i>ex date</i> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea datei de 28.02.2023 , ca <i>dată de înregistrare</i> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08/09.02.2023 . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08/09.02.2023 . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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)

Semnătura deținătorului de acțiuni

Data

.....
denumirea deținătorului de acțiuni persoană juridică)

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

.....

L.S.
Pentru
Persoane
juridice