

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 27/28 aprilie 2022**

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 cărui a se acorda procura specială)*

sau în absența acestuia, pe .....

*(numele, prenumele și CNP al reprezentantului cărui a se acorda procura specială)*

ca reprezentantul meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A.**, ce va avea loc în data de **27.04.2022**, ora **11<sup>00</sup>**, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, Jud. Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări, respectiv **28.04.2022**, ora **11<sup>00</sup>**, 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 **13.04.2022** (data de referință), după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI**

	<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
1. Aprobarea Situațiilor Financiare ale exercițiului financiar 2021, 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 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de <b>0,0042</b> lei/acțiune (respectiv a unui dividend total brut de <b>5.054.219</b> lei) din profitul aferent exercițiului financiar 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale Societății (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 2022 și a Planului de Investiții pentru 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 (patru) ani.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, în același cuantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Supunerea votului consultativ al AGOA a Raportului de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aprobarea ratificării Hotărârilor nr. 17 / 07 aprilie 2021, nr. 18 / 07 aprilie 2021, nr. 19 / 07 aprilie 2021, nr. 20 / 07 aprilie 2021 și nr. 31 / 28 mai 2021 ale Consiliului de Administrație al Societății.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Aprobarea datei de <b>12 septembrie 2022</b> , 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"/>
14. Aprobarea datei de <b>13 septembrie 2022</b> , ca <i>dată de înregistrare</i> , așa cum este definită de	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 **27/28 aprilie 2022**.

15. Aprobarea datei de **03 octombrie 2022**, ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
16. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27/28 aprilie 2022**.

**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 persoană juridică*)

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

.....

L.S.  
Pentru  
Persoane  
juridice