

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 **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 **28.04.2022**, 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 **13.04.2022** (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

	P	Î	A
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 0,0042 lei/acțiune (respectiv a unui dividend total brut de 5.054.219 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"/>
IONEL - MARIAN CIUCIOI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADRIAN FERCU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOGDAN -ALEXANDRU DRĂGOI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RACHID EL LAKIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERGIU MIHAILOV	<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 12 septembrie 2022 , 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 13 septembrie 2022 , 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 27/28 aprilie 2022 . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. | Aprobarea datei de 03 octombrie 2022 , ca <i>data plății</i> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 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 . | <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

.....

