

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A.**  
**convocată pentru data de 27/28 aprilie 2022**

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, respectiv **13.04.2022**, cu CI/BI/CUI ....., având domiciliul/sediul social în ....., deținător a ..... acțiuni, reprezentând .....% din totalul de **1.203.385.514** acțiuni emise de societatea **VRANCART S.A.**, care îmi conferă dreptul la ..... voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, având deplină cunoștință atât de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare 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), precum și de documentația pusă la dispoziție de Societate, prin prezentul Formular îmi exercit votul prin corespondență, 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.	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

aprilie 2021, nr. 20 / 07 aprilie 2021 și nr. 31 / 28 mai 2021 ale Consiliului de Administrație al Societății.

13. Aprobarea datei de **12 septembrie 2022**, ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018.
14. Aprobarea datei de **13 septembrie 2022**, ca *dată de înregistrare*, 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**.
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 persoana juridică*)

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

.....

L.S.  
Pentru  
Persoane  
juridice