C.N.P. / C.U.I. ACŢIONARULUI | | | | | | | | | | | | | |

COD. JUD | | | **COD. REP.** | | | **ID** | | | |

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru vot în Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor VRANCART S.A.
convocată pentru data de 27/28 aprilie 2023

Subsemnatul, ……. deţinător a …..... acţiuni emise de VRANCART S.A., reprezentând .....% din total acţiuni emise, care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe …….....

(numele, prenumele si CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială)

sau în absenţa acestuia, pe .....

(numele, prenumele si CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială)

ca reprezentantul meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor VRANCART S.A.**, ce va avea loc în data de **27.04.2023**, ora **12^{00},** la sediul social al Societăţii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, Jud. Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări, respectiv **28.04.2023**, ora **12^{00}**, la aceeaşi adresă, (în cazul în care cea dintâi Adunare nu se poate ţine), să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele, înregistrate în Registrul Acţionarilor la data de **13.04.2023** (data de referinţă), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

	P	Î	A
1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 48.840.944 lei, de la 120.338.551,40 lei la 169.179.495,40 lei, prin emiterea unui număr de 488.409.440 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.	☐	☐	☐

Etapa I. Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior.

Rata de subscriere este 0,40586282. Acțiunile vor fi subscrise fără primă de emisiune.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 18 mai 2023; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 18 mai 2023 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a Societăţii, prin extinderea capacităţilor de producţie la fabricile de hârtie igienică, carton şi ambalaje, retehnologizarea acestora, cât și angrenarea de noi proiecte relevante, în acord cu planul general de dezvoltare a Grupului.

Etapa II. Acţiunile rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preempțiune din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii Societății care au subscris în Etapa I, proporțional cu drepturile de preferință deținute, la o rată de subscriere calculată ca raport între numărul de acțiuni rămase nesubscrise în Etapa I și numărul total de acțiuni existent la data hotărârii. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite și subscrie în Etapa II este de 0,11 lei/acțiune. Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.

__ __ __

2. Împuternicirea Consiliului de Administraţie, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor şi formalităţilor necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 169.179.495,40 lei, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile şi/ sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social. ☐ ☐ ☐

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, astfel: ☐ ☐ ☐

   Articolul 6 şi Articolul 7 din Actul Constitutiv se modifica şi vor avea următoarea formulare:

   „Art. 6. ***Capitalul social*** subscris şi vărsat al Societăţii este de **169.179.495,40** lei.

   Art. 7. Capitalul social este divizat în **1.691.794.954** ***acţiuni nominative în formă dematerializată***, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare."

   La finalul procedurilor de majorare de capital, valoarea capitalului social și numărul de acțiuni se vor corela cu numărul final de acțiuni subscrise.

4. Împuternicirea Consiliului de Administraţie și a Președintelui Consiliului de Administrație de a valida majorarea de capital social la valoarea acțiunilor subscrise, de a anula eventualele acțiuni rămase nesubscrise la finalul Etapei a II-a, de a semna eventualele acte adiţionale la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv actualizat cu modificările adoptate, precum și orice altă documentație referitoare la operațiunile de majorare a capitalului social. ☐ ☐ ☐

5. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold al Societății de la valoarea de 50.000.000 Euro la valoarea de 75.000.000 Euro. ☐ ☐ ☐

6. Aprobarea datei de **17 mai 2023,** ca *ex date*, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. ☐ ☐ ☐

7. Aprobarea datei de **18 mai 2023,** ca *dată de înregistrare*, dată care defineşte acţionarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de **27/28 aprilie 2023.** ☐ ☐ ☐

8. Aprobarea datei de **19 mai 2023,** ca *data plăţii*, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. ☐ ☐ ☐

9. Împuternicirea Preşedintelui de şedinţă şi a Secretarului de sedinţă pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din **27/28 aprilie 2023**. ☐ ☐ ☐

Legenda: P - Pentru Î - Împotrivă A - Abţinere

[1]Conform actului Constitutiv al VRANCART S.A, o acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor.

.....	.....
(numele, prenumele deţinătorului de acţiuni)	*denumirea deţinătorului de acţiuni persoana juridică)*
Semnătura deţinătorului de acţiuni	Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului legal al deţinătorului de acţiuni persoană juridică
Data	.....