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

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 2023

Subsemnatul, ……. deţinător a …….. acţiuni emise de VRANCART S.A., reprezentând .....% din total acţiuni emise, care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală 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 Ordinară a Acţionarilor VRANCART S.A.**, ce va avea loc în data de **27.04.2023**, ora **11^{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 **11^{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 Situaţiilor Financiare ale exerciţiului financiar 2022, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar.	☐	☐	☐
2.	Raportul Preşedintelui Consiliului de Administraţie privind coordonarea activităţii Consiliului de Administraţie în anul 2022.	☐	☐	☐
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2022.	☐	☐	☐
4.	Aprobarea repartizării unui dividend brut de **0,01** lei/acțiune (respectiv a unui dividend total brut de **12.033.855,14** lei) din profitul aferent exerciţiului financiar 2022.	☐	☐	☐
5.	Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale Societăţii (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeaşi natură).	☐	☐	☐
6.	Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2023 şi a Planului de Investiţii pentru exercițiul financiar 2023.	☐	☐	☐
7.	Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.	☐	☐	☐
	PwC România	☐	☐	☐
	Deloitte Audit	☐	☐	☐
	BDO Audit	☐	☐	☐
8.	Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie al Societății pentru exerciţiul financiar 2023, în același cuantum cu cel din anul precedent.	☐	☐	☐
9.	Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneraţiilor suplimentare ale membrilor	☐	☐	☐

	Consiliului de Administraţie al Societății pentru exerciţiul financiar 2023, în același cuantum cu cel din anul precedent.			
10.	Aprobarea limitei generale a remuneraţiei lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exerciţiul financiar 2023, în același cuantum cu cel din anul precedent.	☐	☐	☐
11.	Supunerea votului consultativ al AGOA a Raportului de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.	☐	☐	☐
12.	Aprobarea datei de **12 septembrie 2023,** ca *ex date*, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.	☐	☐	☐
13.	Aprobarea datei de **13 septembrie 2023,** ca *dată de înregistrare*, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, dată care defineşte acţionarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **27/28 aprilie 2023**.	☐	☐	☐
14.	Aprobarea datei de **03 octombrie 2023,** ca *data plăţii*, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.	☐	☐	☐
15.	Împuternicirea Preşedintelui de şedinţă şi a Secretarului de sedinţă, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **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	.....