FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A.
convocată pentru data de 27/28 aprilie 2023

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 **13.04.2023**, 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[1] in 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 **27.04.2023, ora 11^{00}**, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări, respectiv **28.04.2023, ora 11^{00}**, 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

		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 exercițiul 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	.....