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 09/10.01.2024

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 **09.01.2024**, 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 **10.01.2024**, 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 **21.12.2023** (data de referinţă), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

		P	Î	A
1.	Aprobarea confirmării și ratificării Hotărârii nr. 43/05.10.2023 a Consiliului de Administrație al Societății, referitoare la efectuarea de către Societate a mai multor operațiuni bancare în relația cu BRD – Groupe Societe Generale S.A. ("Banca"), precum și a următoarelor Contracte/acte adiționale încheiate de Societate cu Banca, în baza respectivei Hotărâri a Consiliului de Administrație: - Actul Adițional nr. 150964/9022/2015. 14 din 17.10.2023 la Contractul de credit nr. 150964/9022 din 27.05.2015, prin care s-a prelungit și majorat plafonul multi-opțiuni: cash/non-cash, multi-valute (RON, EUR) și multi-companii: VRANCART S.A. și ECOREP GROUP S.A., la valoarea de 45.000.000 RON; - Actul Adițional nr. 150965/9022/2015. 10 din 17.10.2023 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 150965/9022 din 27.05.2015; - Actul Adițional nr. 151249/9022/2015. 03 din 17.10.2023 la Contractul de ipotecă pe stocuri nr. 151249/9022 din 03.06.2015; - Actul Adițional nr. 3152/9022/2015. 03 din 17.10.2023 la Contractul de ipotecă pe creanțe, cu suplimentarea relațiilor comerciale, nr. 3152/9022 din 05.07.2018; - Actul Adițional nr. 4874/9020/2021. 03 din 17.10.2023 la Contractul de credit nr. 4874/9020 din 27.12.2021, prin care s-a prelungit plafonul multi-opțiuni: cash/non-cash și multi-valute (RON, EUR), contractat de ROM PAPER S.R.L., la valoarea de 15.000.000 RON; - Contractul de credit nr. 5031/4500/2023 din 12.10.2023, prin care s-a acordat un Credit de Investiții Societății, în valoare de 10.000.000 EUR; - Actul Adițional nr. 5031/4500/2023. 01 din 02.11.2023 la Contractul de credit 5031/4500/2023 din 12.10.2023; - Contractul de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 1869 din 12.10.2023; - Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 5032/4500/2023 din 12.10.2023; - Contractul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor viitoare nr. 5033/4500/2023 din 12.10.2023; - Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 1713/9024/2023 din 02.11.2023; - Contractul de credit nr. 5028/4500/2023 din 12.10.2023, prin care s-a acordat un Credit Suport Societății, în valoare de 28.950.000 RON; - Actul Adițional nr. 5028/4500/2023. 01 din 26.10.2023 la Contractul de credit 5028/4500/2023 din 12.10.2023; - Actul Adițional nr. 5028/4500/2023. 02 din 02.11.2023 la Contractul de credit 5028/4500/2023 din 12.10.2023; - Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 5029/4500/2023 din 12.10.2023; - Contractul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor viitoare nr. 5030/4500/2023 din 12.10.2023; - Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 1714/9024/2023 din 02.11.2023; - Contractul de credit nr. 1201/9020/2023 din 17.10.2023, prin care s-a acordat un Plafon de credite de investiții Societății, în valoare de 2.000.000 EUR; - Contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate nr. 1203/9020/2023 din 17.10.2023; - Contractul de ipotecă mobiliară asupra bunurilor viitoare nr. 1202/9020/2023 din 17.10.2023.	☐	☐	☐
2.	Aprobarea datei de **30.01.2024,** ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.	☐	☐	☐
3.	Aprobarea datei de **31.01.2024,** 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 defineşte acţionarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **09/10.01.2024**.	☐	☐	☐
4.	Împuternicirea Preşedintelui de şedinţă şi a Secretarului de sedinţă, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **09/10.01.2024**.	☐	☐	☐

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 persoană juridică)*

Semnătura deţinătorului de acţiuni ..... Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului legal al deţinătorului de acţiuni persoană juridică

L.S. Pentru Persoane juridice

Data ....