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 11/12.07.2023

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 **11.07.2023**, 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 **12.07.2023**, 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 **22.06.2023** (data de referinţă), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

		P	Î	A
1.	Aprobarea ratificării Hotărârii nr. 1/30.01.2023 a Consiliului de Administrație al Societății.	☐	☐	☐
2.	Aprobarea datei de **31.07.2023,** ca *ex date*, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018.	☐	☐	☐
3.	Aprobarea datei de **01.08.2023,** 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, dată care defineşte acţionarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **11/12.07.2023**.	☐	☐	☐
4.	Împuternicirea Preşedintelui de şedinţă şi a Secretarului de sedinţă, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **11/12.07.2023**.	☐	☐	☐

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 persoană juridică)*

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

Data ....

L.S. Pentru Persoane juridice