FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A.
convocată pentru data de 29/30 aprilie 2024

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 **15.04.2024**, cu CI/BI/CUI ....., având domiciliul/sediul social în ....., deținător a ..... acțiuni, reprezentând .....% din totalul de **1.691.216.653** 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 **29.04.2024, ora 11^{00}**, la sediul secundar al Societății din Mun. București, Sectorul 5, Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 45, etaj 3, sau la data celei de-a doua convocări, respectiv **30.04.2024, 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 2023, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar.	☐	☐	☐
2.	Aprobarea Raportului Preşedintelui Consiliului de Administraţie privind coordonarea activităţii Consiliului de Administraţie în anul 2023.	☐	☐	☐
3.	Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2023.	☐	☐	☐
4.	Aprobarea repartizării profitului net realizat de Societate în 2023 la categoria “Alte rezerve”, ca surse proprii de finanțare.	☐	☐	☐
5.	Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2024 şi a Planului de Investiţii pentru exerciţiul financiar 2024.	☐	☐	☐
6.	Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie al Societății pentru exerciţiul financiar 2024, în același cuantum cu cel din anul precedent.	☐	☐	☐
7.	Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie al Societății pentru exerciţiul financiar 2024, în același cuantum cu cel din anul precedent.	☐	☐	☐
8.	Aprobarea limitei generale a remuneraţiei lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societății pentru exerciţiul financiar 2024, în același cuantum cu cel din anul precedent.	☐	☐	☐
9.	Aprobarea plății remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie al Societății pentru exerciţiul financiar 2023, în același cuantum cu cel din anul precedent.	☐	☐	☐
10.	Supunerea votului consultativ al AGOA a Raportului de Remunerare pentru conducătorii Societății, aferent anului 2023, 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.	☐	☐	☐
11.	Aprobarea datei de **30 mai 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, cu modificările și completările ulterioare.	☐	☐	☐

12.	Aprobarea datei de **31 mai 2024**, 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 **29/30 aprilie 2024**.	☐	☐	☐
13.	Împuternicirea Preşedintelui de şedinţă şi a Secretarului de sedinţă, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de **29/30 aprilie 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 persoana juridică)*
Semnătura deţinătorului de acţiuni	Numele, prenumele şi semnătura reprezentantului legal al deţinătorului de acţiuni persoană juridică
Data	.....

L.S. Pentru Persoane juridice