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 29/30 aprilie 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 **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 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 **15.04.2024** (data de referinţă), 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 exercițiul 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*, 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.	☐	☐	☐
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 persoană juridică)*

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

L.S. Pentru Persoane juridice

Data ....