

**S.C. VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodorescu 17
 RO 1454846, J39/239/1991
 Capital social subscris și vărsat 79.551.859, 00 RON
 RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud
 RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
 T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20
 vrancart@vrancart.ro, www.vrancart.ro

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ****pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. VRANCART S.A. ADJUD convocată pentru data de 28(29) martie 2012**

Subsemnatul (numele, prenumele acționarului persoana fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoana juridică), reprezentant legal al (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în Registrul Acționarilor la data de referință, adică **16.03.2012**, cu CI/BI/CUI având domiciliul/sediul în detinator a acțiuni reprezentând% din totalul de 795.518.590 acțiuni emise de Societatea Comercială **VRANCART S.A. ADJUD**, care îmi conferă dreptul la voturi¹ în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunoștința de ordinul de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VRANCART S.A. Adjud ce va avea loc în data de **28.03.2012, ora 12⁰⁰**, la sediul societății sau în data de **29.03.2011**, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Ordinea de zi

1. Aprobarea completării și modificării Actului Constitutiv al SC VRANCART SA Adjud, **P** **Î** **A** astfel:
- I. Articolul 5 se completează cu următoarele obiecte de activitate:
- „1610 – Tăierea și rindeluirea lemnului
 - 1711 – Fabricarea celulozei
 - 1712 – Fabricarea hârtiei și cartonului
 - 1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
 - 1812 – Alte activități de tipărire nca.
 - 2016 – Fabricarea materialelor plastice în forme primare
 - 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
 - 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic
 - 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
 - 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
 - 2363 - Fabricarea betonului
 - 2364 - Fabricarea mortarului
 - 3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei
 - 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană,,
- II. Articolul 13 din Actul Constitutiv se va modifica astfel:
- „**Art. 13.** Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 – 5 membri; numărul lor se stabilește în Adunarea Generală Ordinară care alege Consiliul de Administrație.
 Durata mandatului este de 4 ani.”
2. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.
3. Aprobarea datei de **17 aprilie 2012** ca dată de înregistrare.

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abținere¹ Conform actului Constitutiv al S.C. VRANCART S.A, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.....
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni)
juridică).....
(denumirea deținătorului de acțiuni persoana

Semnătura deținătorului de acțiuni

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului
legal al deținătorului de acțiuni persoana juridical

Data

.....

