

C.N.P. / C.U.I. AL ACȚIONARULUI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COD. JUD

--	--

 COD. REP.

--	--

 ID

--	--	--

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul, deținător a acțiuni emise de VRANCART S.A. reprezentând% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe (numele, prenumele și CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială) sau în absența acestuia, pe (numele, prenumele și CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială) ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A.** care va avea loc la data de **08.01.2020**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **09.01.2020**, ora **11⁰⁰**, la aceeași adresă, (în cazul în care cea dintâi nu se poate ține) să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de **18.12.2019** (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

- | | P | Î | A |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Revocarea administratorului Dragoș-George BÎLTEANU , membru al Consiliului de Administrație al Societății. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea datei de 27 ianuarie 2020 ca Ex-Date , în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018 și a datei de 28 ianuarie 2020 ca Dată de Înregistrare , calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din 08/09 ianuarie 2020. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Legenda: P-Pentru Î-Împotrivă A - Abținere

*Conform actului Constitutiv al VRANCART S.A, o acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor

.....
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni)

Semnătura deținătorului de acțiuni

Data

.....
denumirea deținătorului de acțiuni persoana juridică)

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

.....

L.S.
Pentru
Persoane
juridice