

C.N.P. / C.U.I. 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.** Adjud, care va avea loc la data de **27.04.2021**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **28.04.2021**, 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 **13.04.2021** (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

	P	Î	A
1. <u>Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. <u>Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității consiliului de administrație în anul 2020.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. <u>Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. <u>Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0097 lei/acțiune (respectiv a unui dividend total de 10.007.331 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. <u>Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. <u>Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021 și a Planului de Investiții pentru 2021.</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. <u>Alegerea unui nou administrator/confirmarea administratorului provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27 aprilie 2022).</u> EL LAKIS RACHID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. <u>Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.</u> PKF FINCONTA SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DELOITTE AUDIT SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAZARS ROMÂNIA SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BDO AUDIT SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același cuantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea Politicii de Remunerare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același cuantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a Directorului General pentru exercițiul financiar 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, în același cuantum cu cel din anul precedent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Aprobarea datei de 11 august 2021 , ca <i>ex-date</i> , așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14. Aprobarea datei de **12 august 2021**, ca *dată de înregistrare*, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27/28 aprilie 2021**.
15. Aprobarea datei de **31 august 2021**, ca *data plății*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
16. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **27/28 aprilie 2021**.

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abținere

¹Conform 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 juridica
.....

L.S.
Pentru
Persoane
juridice