

CNP/CUI al acționarului

Cod. jud  Cod. Rep.  ID

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul, .....deținător a ..... acțiuni emise de S.C. „VRANCART” S.A. Adjud, 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 Extraordinară a Acționarilor S.C. „VRANCART” S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **17.03.2013**, ora **12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **18.03.2013**, ora **12<sup>00</sup>**, 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 **05.04.2013** (data de referință), după cum urmează:

### Ordinea de zi

- |   | <b>P</b>                 | <b>Î</b>                 | <b>A</b>                 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de <b>6.819.933</b> lei, de la <b>79.551.859,00</b> lei la <b>86.371.792</b> lei prin emiterea unui număr de <b>68.199.330</b> acțiuni noi cu o valoare nominală de <b>0,10</b> lei având ca surse <b>1.879.767</b> lei din repartizarea profitului anului 2011 și <b>4.940.166</b> lei din repartizarea profitului anului 2012. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se vor aloca <b>8,57293982</b> acțiuni noi la <b>100</b> acțiuni deținute. Acțiunile emise vor fi repartizate în mod gratuit acționarilor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare, procedându-se după următorul algoritm de rotunjire:<br>- <b>0,5</b> acțiuni și peste, inclusiv, se va rotunji la întregul superior;<br>- sub <b>0,49</b> acțiuni, inclusiv, se va rotunji la întregul inferior. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea completării și modificării Actului Constitutiv al SC VRANCART SA Adjud, astfel:<br>A. Modificarea sintagmei „societatea comercială” cu sintagma „societate” în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2012 (privind punerea în aplicare a Codului de procedură civilă), din tot cuprinsul Actului Constitutiv al SC VRANCART SA Adjud.<br>B. Modificarea Articolelor 6 și 7 din Actul Constitutiv, care vor avea următoarea formulare:<br>„Art.6. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de <b>86.371.792,00</b> lei.<br>Art.7. Capitalul social este divizat în <b>863.717.920</b> acțiuni nominative în formă dematerializată, cu o valoare nominală de <b>0,10</b> lei fiecare.”  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație de a semna actele adiționale la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv rescris cu modificările adoptate.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea datei de <b>10 mai 2013</b> ca dată de înregistrare.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Legenda: P-Pentru Î- Împotriva A - Abținere**

.....  
(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