

CNP/CUI al acționarului

Cod. jud Cod. Rep. ID

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul,deținător a acțiuni emise de VRANCART S.A. Adjud, reprezentând% din total acțiuni emise, care îmi conferă dreptul lavoturi 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 VRANCART S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **27.04.2016**, ora **12⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **28.04.2016**, ora **12⁰⁰**, 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 **14.04.2016** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi

- | | P | Î | A |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 30.000.000 Euro la 35.000.000 Euro. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 17.274.358 lei, de la 86.371.792 lei la 103.646.150 lei prin emiterea unui număr de 172.743.580 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,10 lei. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare va avea dreptul să subscrie cu drept de preemțiune, proporțional cu numărul de acțiuni deținute, 1(una) acțiune nouă la 5(cinci) acțiuni deținute, în termen de 30 zile de la data înscrisă în Prospectul de Emisiune de acțiuni.

Dreptul de a subscrie cu drept de preemțiune, va fi exercitat proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar, procedându-se după următorul algoritm de rotunjire, pentru deținerile de sub 5 acțiuni sau ultima diviziune a acțiunilor deținute:

- 1-2 acțiuni deținute, inclusiv, se va rotunji la întregul inferior.
- 3-4 acțiuni deținute, inclusiv, se va rotunji la întregul superior;

Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 0,10 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social are la bază nevoia de dezvoltare a societății, prin extinderea capacităților de producție la fabricile de hârtie igienică, carton și ambalaje și re tehnologizarea acestora.

Acțiunile rămase nesubscrise se vor anula.

Se împuternicește Consiliul de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 103.646.150 lei.

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al VRANCART SA Adjud, astfel: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Articolul 6 și Articolul 7 din Actul Constitutiv, se modifica și vor avea următoarea formulare:

„Art.6. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de **103.646.150,00** lei.

Art.7. Capitalul social este divizat în **1.036.461.500 acțiuni nominative în formă dematerializată**, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.”

Valoarea capitalului și numărului de acțiuni se vor corela cu numărul final de acțiuni subscrise.

- | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 4. 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"/> |
| 5. Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a firmei Vrancart S.A. Adjud prin realizarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență – CET-TG” în valoare estimată de 8.5 milioane euro. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Aprobarea proiectului „Extinderea capacităților de producție hârtie igienică, carton și ambalaje Vrancart SA” în valoare estimată de 16 milioane euro (2016-2017). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- | | P | Î | A |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7. Aprobarea datei de 12 septembrie 2016 ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de 13 septembrie 2016 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2016. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27/28 aprilie 2016. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă 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