

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 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 S.C. „VRANCART” S.A. Adjud**, care va avea loc la data de **10.08.2011**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **11.08.2011**, 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 **27.07.2011** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi

- | | P | Î | A |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea contractării unui credit de investiții de la UNICREDIT TIRIAC BANK în valoare de 6.000.000 Euro pentru proiectul “Dezvoltarea și modernizarea rețelei de recuperare a materialelor reciclabile și valorificarea superioară a acestora prin transformarea în produse igienico-sanitare din hartie sau carton” pe o perioadă de maxim 10 ani. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea garantării creditului de investiții cu următoarele bunuri proprietatea SC VRANCART SA Adjud:
- imobil hală industrială și teren, înscrise în Cartea Funciară nr.50742 a mun. Adjud, având nr. cadastral 50742, împreună cu ameliorațiunile de natura echipamentelor și utilajelor existente ce compun Fabrica de Hârtie Igienică;
- bunuri mobile echipamente și utilajele noi ce vor fi achiziționate din creditul solicitat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea emiterii de către EXIMBANK SA în numele și contul statului a unei garanții pentru proiecte în domenii prioritare în sumă de 3.000.000 Euro reprezentând 50% din valoarea creditului de investiții. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea angajamentului S.C. VRANCART S.A. Adjud de a nu se diviza/fuziona și de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată perioada de valabilitate a garanției pentru proiecte în domenii prioritare fără acordul prealabil al EXIMBANK SA. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Aprobarea majorării plafonului de credite în sold de la 17.200.000 Euro la 20.200.000 Euro. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Aprobarea Codului de Governanță Corporativă al S.C. VRANCART S.A. Adjud. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Aprobarea ca persoană împuternicită pentru semnare contracte de credit, contracte accesorii și convenție de garantare pe dl. Botez Mihai Marcel – Președinte al C.A. și Director general, care se legitimează cu C.I. Seria VN nr. 380190 eliberat la data de 05.05.2010 de SPCLEP Adjud, CNP 1550313390017. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Aprobarea datei de 30.08.2011 ca dată de înregistrare. | <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