

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 Ordinară a Acționarilor** VRANCART S.A. Adjud, care va avea loc la data de **26.04.2017**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **27.04.2017**, 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 **13.04.2017** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi

	P	Î	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Raportul Președintelui Consiliului de Administrație privind coordonarea activității consiliului de administrație în anul 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0136 lei/actiune (respectiv a unui dividend total brut de 14.030.896,24 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea suportării cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART (comisioane bancare, taxe poștale și alte cheltuieli de aceeași natură).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017 și a planului de investiții pentru perioada 2017 – 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, în sumă de 12.000 lei lunar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017–31 decembrie 2017, în sumă de 600.000 lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, în sumă de 575.000 lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea datei de 11 octombrie 2017 ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aprobarea datei de 12 octombrie 2017 ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2017 .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Aprobarea datei de 26 octombrie 2017 ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din 26/27 aprilie 2017 .	<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