

C.N.P. / C.U.I. 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 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 **24.04.2019**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **25.04.2019**, 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 **12.04.2019** (data de referință), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

	P	Î	A
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2018, 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 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizării unui dividend brut de 0,0095 lei/actiune (respectiv a unui dividend total de 9.800.993,70 lei) din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018.	<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 2019 și a planului de investiții pentru perioada 2019 – 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Alegerea pe locul vacant a unui administrator pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2022).			
LAKIS NABIL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Selectarea și alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.			
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K.P.M.G. AUDIT SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BDO AUDIT SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOORE STEPHENS KSC SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAZARS ROMANIA SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, în sumă de 12.000 lei net/lună.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, în sumă netă de 600.000 lei.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, în sumă netă de 575.000 lei/anual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12. Aprobarea datei de **07 octombrie 2019** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018.
13. Aprobarea datei de **08 octombrie 2019** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra căroră se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **24/25 aprilie 2019**.
14. Aprobarea datei de **22 octombrie 2019** ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
15. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **24/25 aprilie 2019**.

Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abținere

*Conform 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