

**VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat 103.168.354,70 RON
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20
office@vrancart.com, www.vrancart.ro



FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚA
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor VRANCART S.A. ADJUD
convocata pentru data de 31 iulie/01 august 2018

Subsemnatul (numele, prenumele acționarului persoana fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în Registrul Acționarilor la data de referință, adică **17.07.2018**, cu CI/BI/CUI având domiciliul/sediul în detinator a acțiuni reprezentând% din totalul de 1.031.683.547 acțiuni emise de Societatea Comercială **VRANCART S.A. ADJUD**, care îmi conferă dreptul la voturi¹ în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturilor de vot, având cunoștința de ordinul de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor VRANCART S.A. Adjud ce va avea loc în data de **31.07.2018, ora 11⁰⁰**, la sediul societății sau în data de **01.08.2018**, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și de documentația pusă la dispoziție de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

Ordinea de zi

1. Aprobarea fuziunii prin absorbție a societății VRANCART SA Adjud în calitate de societate absorbantă, cu societatea GIANT PRODIMPEX S.R.L. Ungheni, județul Mureș (J26/1305/1994, CUI RO 6564319) în calitate de societate absorbită.

P **Î** **A**

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, reprezentat de Președintele Consiliului de Administrație, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru realizarea fuziunii prin absorbție.

2. Aprobarea datei de **20 August 2018** ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009 și a datei de **21 August 2018** ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de **31 iunie/01 august 2018**.

3. Imputernicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din **31 iunie/01 august 2018**.

Legenda: P-Pentru Î-Împotrivă A - Abținere

¹Conform 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 persoană juridică)
Numele, prenumele și semnătura reprezentantului
legal al deținătorului de acțiuni persoană juridică

.....

L.S.
Pentru
Persoane
juridice