

**VRANCART S.A.**

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17  
 RO 1454846, J39/239/1991  
 Capital social subscris și vărsat 86.371.792 RON  
 RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud  
 RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud  
 T: 0237 64 08 00, M: 0741 81 65 12, F: 0237 64 17 20  
 vrancart@vrancart.ro, www.vrancart.ro



**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor VRANCART S.A. ADJUD**  
**convocata pentru data de 29/30 aprilie 2015**

Subsemnatul ..... (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor la data de referinta, adica **16.04.2015**, cu CI/BI/CUI ..... avand domiciliul/sediul in ..... detinator a ..... actiuni reprezentand .....% din totalul de 863.717.920 actiuni emise de Societatea Comerciala **VRANCART S.A. ADJUD**, care imi confera dreptul la ..... voturi<sup>1</sup> in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor VRANCART S.A. Adjud ce va avea loc in data de **29.04.2015, ora 11<sup>00</sup>**, la sediul societatii sau in data de **30.04.2015**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare si de documentatia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

**Ordinea de zi**

	<b>P</b>	<b>Î</b>	<b>A</b>
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2014, 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 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Aprobarea repartizării din profitului brut aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2014 a unei sume de 2.591.154 lei, ca si dividende (respectiv un dividend brut de 0,003 lei/actiune).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Aprobarea suportarii cheltuielilor ocazionate cu plata dividendelor din resursele financiare ale societății VRANCART.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Aprobarea Planului de Investitii pentru perioada 2015-2016 și împuternicirea Consiliului de Administratie de a pune in aplicare Planul de Investitii, cu puteri depline, inclusiv semnarea documentelor de contractare și garantare.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Selectarea și numirea 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"/>
9. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar ce se va încheia la data de 31.12.2015, în sumă de 2.500 lei net/luna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Aprobarea limitei generale a remunerației lunare prevăzute în contractul de mandat a directorului general.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Aprobarea datei de <b>25 mai 2015</b> ca ex-date așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Aprobarea datei de <b>26 mai 2015</b> ca dată de înregistrare, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de <b>29/30 aprilie 2015</b> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Aprobarea datei de <b>29 mai 2015</b> ca data plății așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Legenda: P-Pentru Î- Împotrivă A - Abținere**

<sup>1</sup>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