

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 imi conferă dreptul lavoturi în Adunarea Generală Extraordinară 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 **05.04.2007**, ora **12⁰⁰**, la sediul societății din Adjud, str. Ec. Teodoroiu, nr. 17, județul Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări **06.04.2007**, ora **12⁰⁰**, 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 **15.03.2007** (data de referință), după cum urmează:

Ordinea de zi

- | | P | Î | A |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud cu suma de 5.747.321. lei având ca surse: repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2006 în sumă de 4.937.179. lei și 810.142. lei din rezerve, altele decât cele legale. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Aprobarea actului constitutiv al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Aprobarea împuternicirii președintelui consiliului de administrație de a semna actul constitutiv și de a întocmi formalitățile de publicitate și înregistrare a acestuia conform articolului 204 aliniatul 4 din Legea | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Aprobarea datei de 23 aprilie 2007 ca dată de înregistrare. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Legenda: P-Pentru Î- Împotriva 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