# FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
# în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A.
# convocată pentru data de 29/30 aprilie 2025

Subsemnatul, ..... *(numele, prenumele acționarului persoană 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, respectiv **15.04.2025**, cu CI/BI/CUI ....., având domiciliul/sediul social în ....., deținător a ..... acțiuni, reprezentând .....% din totalul acțiunilor emise de societatea **VRANCART S.A.,** care îmi conferă dreptul la ..... voturi[1] in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, având deplină cunoștință atât de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **VRANCART S.A.**, ce va avea loc în data de **29.04.2025, ora 11$^{00}$**, la sediul social al Societății din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, sau la data celei de-a doua convocări, respectiv **30.04.2025, ora 11$^{00}$**, la aceeași adresă, (în cazul în care cea dintâi Adunare nu se poate ține), precum și de documentația pusă la dispoziție de Societate, prin prezentul Formular îmi exercit votul prin corespondență, după cum urmează:

## *ORDINEA DE ZI*

| | | A | P | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aprobarea Situaţiilor Financiare ale exerciţiului financiar 2024, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2. | Aprobarea Raportului Preşedintelui Consiliului de Administraţie privind coordonarea activităţii Consiliului de Administraţie în anul 2024. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 3. | Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 4. | Aprobarea acoperirii rezultatului negativ din 2024 din rezultatul reportat la data de 31.12.2023, în valoare de 15.101.795 lei. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 5. | Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2025. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 6. | Aprobarea Planului de Investiţii pentru exerciţiul financiar 2025. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 7. | Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru exerciţiul financiar 2025, în același cuantum cu cel din anul precedent. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 8. | Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru exerciţiul financiar 2025, în același cuantum cu cel din anul precedent. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 9. | Aprobarea limitei generale a remuneraţiei lunare prevăzute în contractul de mandat al Directorului General al Societăţii pentru exerciţiul financiar 2025, în același cuantum cu cel din anul precedent. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10. | Aprobarea plăţii remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru exerciţiul financiar 2024, în limita cuantumului din anul precedent. | ☐ | ☐ | ☐ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Aprobarea alegerii unui nou administrator/confirmarea actualului administrator provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (27.04.2026). | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12. | Aprobarea alegerii Auditorului financiar şi fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar, ca urmare a expirării contractului de audit. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13. | Supunerea votului consultativ al A.G.O.A. a Raportului de Remunerare pentru conducătorii Societăţii, aferent anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14. | Aprobarea datei de 02.06.2025, ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15. | Aprobarea datei de 03.06.2025, ca dată de înregistrare, așa cum este definită de prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare, dată care definește acţionarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 29/30.04.2025. | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16. | Împuternicirea Preşedintelui de şedinţă şi a Secretarului de sedinţă, pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 29/30.04.2025. | ☐ | ☐ | ☐ |

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

[1]Conform actului Constitutiv al VRANCART S.A, o acţiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor

..... …….

*(numele, prenumele deţinătorului de acţiuni)* *(denumirea deţinătorului de acţiuni persoană juridică)*

Semnătura deţinătorului de acţiuni ..... Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deţinătorului de acţiuni persoană juridică

Data ..... .....