C.N.P. / C.U.I. ACŢIONARULUI | | | | | | | | | | | | | |

COD. JUD | | | **COD. REP.** | | | **ID** | | |

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor VRANCART S.A. convocată pentru data de 29/30 aprilie 2025

Subsemnatul, ……. deţinător a ……..... acţiuni emise de VRANCART S.A., reprezentând .....% din total acţiuni emise, care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând .....% din totalul drepturilor de vot, numesc prin prezenta pe …….....

(numele, prenumele si CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială)

sau în absenţa acestuia, pe .....

(numele, prenumele si CNP al reprezentantului căruia i se acorda procura specială)

ca reprezentantul meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 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, Jud. Vrancea, sau la data celei de-a doua convocări, respectiv **30.04.2025**, ora **11^{00}**, la aceeaşi adresă, (în cazul în care cea dintâi Adunare nu se poate ţine), să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele, înregistrate în Registrul Acţionarilor la data de **15.04.2025** (data de referinţă), după cum urmează:

ORDINEA DE ZI

		P	Î	A
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 exercițiul 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, aşa 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, aşa 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 Președintelui de ședință și a Secretarului de sedință, 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 şi semnătura reprezentantului legal al deţinătorului de acţiuni persoană juridică

Data ....